

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.694.434,73	0,5%
Imóveis	11.203.665,38	0,1%
Total Carteira Própria	68.898.100,11	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.615.341.770,08	81,2%
Renda Variável	1.668.913.661,99	15,7%
Investimento Estruturado	253.898.695,35	2,4%
Valores a Pagar / Receber	1.754.274,85	0,0%
Tesouraria	228.499,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.540.136.901,41	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			68.898.100,11	0,6%
Renda Fixa			57.694.434,73	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.006,66	0,0%
Letras Financeiras	-	73	57.674.428,07	0,5%
Imóveis			11.203.665,38	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.540.136.901,41	99,4%
--	--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	31.682.622	354.343.034,06	3,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	877.290	2.800.335.462,75	26,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	25.794.040,52	0,2%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.268.531	466.930.475,81	4,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	34.195.771	950.457.193,97	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.686.227	426.692.746,98	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.934.921	91.791.543,23	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	145.739.078	3.754.074.685,45	35,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	70.843.971	1.669.717.718,64	15,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.540.136.901,41	99,4%
---	--	--	-------------------	-------

Renda Fixa			8.615.341.770,08	81,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	80.219	320.914.050,94	3,0%
NTN-B	15/05/2035	30.578	128.480.117,98	1,2%
NTN-B	15/08/2040	12.505	53.758.262,74	0,5%
NTN-B	15/05/2045	24.996	107.168.919,78	1,0%

NTN-B	15/08/2050	22.694	100.564.108,54	0,9%
NTN-B	15/05/2055	9.102	40.559.924,95	0,4%
CDB	-	57.807	60.948.668,47	0,6%
COMPROMISSADA	-	5.351.779	5.484.511.771,60	51,7%
CRI	-	4.450	3.800.992,87	0,0%
DEBENTURES	-	427.208	704.807.246,12	6,6%
DPGE	-	81	82.919.945,25	0,8%
LFS	-	5.547	1.126.128.839,45	10,6%
LFT	-	4.317	46.232.573,39	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	13	48.656.780,66	0,5%
OPÇÕES	-	-	848.398,62	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.257.132	41.207.067,38	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.688.977	51.357.543,67	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.364.336	52.453.990,33	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.508.436	53.127.052,70	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	83.888	4.085.474,40	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.616.040	20.722.703,42	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.016.344	1.795.253,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.063.067	5.753.198,90	0,1%
STONE II SENIOR	-	73.754	74.538.884,44	0,7%
Renda Variável			1.668.913.661,99	15,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.994.718	44.692.963,69	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	207.799.276	767.974.381,48	7,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.848.254	208.226.603,10	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	30.469.664	648.019.713,72	6,1%
Investimento Estruturado			253.898.695,35	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	35.666.687	50.478.751,13	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.585.699	47.592.139,24	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.922.886	47.913.977,00	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	33.560.114	57.722.073,88	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.123.504,78	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.572.345,35	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.076	27.495.903,96	0,3%
Contas à Pagar/Receber			1.754.274,85	0,0%
Tesouraria			228.499,14	0,0%