

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.031.768,55	0,5%
Imóveis	11.207.387,37	0,1%
Valores a Pagar / Receber	6.000.000,00	0,1%
Total Carteira Própria	74.239.155,92	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.481.599.414,83	81,6%
Renda Variável	1.580.388.839,25	15,2%
Investimento Estruturado	254.821.281,28	2,5%
Valores a Pagar / Receber	401.535,83	0,0%
Tesouraria	317.084,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.317.528.155,58	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			74.239.155,92	0,7%
Renda Fixa			57.031.768,55	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	70.568,06	0,0%
Letras Financeiras	-	73	56.961.200,49	0,5%
Imóveis			11.207.387,37	0,1%
Valores a Pagar / Receber			6.000.000,00	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.317.528.155,58	99,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	6.349.568,99	0,1%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	31.682.622	354.940.473,26	3,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	877.290	2.800.414.018,76	26,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	25.817.073,40	0,2%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.268.531	458.839.435,55	4,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	34.195.771	940.119.128,50	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.686.227	419.046.754,25	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.934.921	91.799.623,06	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	141.507.125	3.639.358.075,97	35,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	76.585.769	1.580.844.003,84	15,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.317.528.155,58	99,3%
Renda Fixa			8.481.599.414,83	81,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	80.219	315.518.312,66	3,0%

NTN-B	15/05/2035	29.588	124.082.482,62	1,2%
NTN-B	15/08/2040	11.010	46.409.990,09	0,4%
NTN-B	15/05/2045	22.009	94.068.658,07	0,9%
NTN-B	15/08/2050	22.832	98.295.259,62	0,9%
NTN-B	15/05/2055	8.014	35.426.297,18	0,3%
CDB	-	64.941	68.254.155,91	0,7%
COMPROMISSADA	-	3.984.568	5.540.379.006,69	53,3%
CRI	-	4.722	4.166.670,83	0,0%
DEBENTURES	-	471.459	785.726.079,05	7,6%
DPGE	-	73	74.718.487,29	0,7%
LFS	-	6.432	1.430.147.119,87	13,8%
LFT	-	4.659	49.836.337,11	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	14	54.488.895,85	0,5%
FUTUROS	-	132.650.875	-556.190.858,98	-5,4%
OPÇÕES	-	-	697.731,23	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.257.132	40.236.249,05	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.688.977	50.599.792,20	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.364.336	50.986.644,16	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.508.436	50.800.906,51	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	83.667	4.070.346,34	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.616.040	19.854.002,43	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.641.646	2.173.106,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	12.442.111	6.806.429,04	0,1%
STONE II SENIOR	-	82.947	83.697.744,07	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	6.349.568,99	0,1%
Renda Variável			1.580.388.839,25	15,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.739.119	74.564.238,07	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	210.251.651	692.078.419,65	6,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	853.668	15.943.693,18	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.707.515	165.959.793,37	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	34.457.064	631.842.694,97	6,1%
Investimento Estruturado			254.821.281,28	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	35.666.686	49.844.561,66	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.585.699	47.660.714,28	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.922.886	46.446.669,18	0,4%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	33.560.114	58.512.917,82	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.132.302,52	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.589.411,16	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32.919	29.634.704,65	0,3%
Contas à Pagar/Receber			401.535,83	0,0%
Tesouraria			317.084,38	0,0%