

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.055.354,62	0,5%
Imóveis	11.211.109,36	0,1%
Total Carteira Própria	66.266.463,98	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.602.816.890,14	82,5%
Renda Variável	1.488.100.442,12	14,3%
Investimento Estruturado	255.809.147,79	2,5%
Valores a Pagar / Receber	16.074.897,85	0,2%
Tesouraria	297.456,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.363.098.834,03	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			66.266.463,98	0,6%
Renda Fixa			55.055.354,62	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	73	55.032.354,62	0,5%
Imóveis			11.211.109,36	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.363.098.834,03	99,4%
--	--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	12.699.137,97	0,1%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	31.454.424	351.462.234,66	3,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	877.290	2.795.495.892,93	26,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.678.347,31	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.268.531	459.989.555,65	4,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	34.195.771	937.078.679,92	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.858.776	422.087.301,55	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.870.846	89.700.824,98	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	147.214.352	3.779.802.531,74	36,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	71.465.940	1.488.104.327,32	14,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.363.098.834,03	99,4%
---	--	--	-------------------	-------

Renda Fixa			8.602.816.890,14	82,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	80.219	316.749.921,04	3,0%
NTN-B	15/05/2035	46.600	195.456.220,23	1,9%
NTN-B	15/08/2040	14.357	60.186.559,91	0,6%

NTN-B	15/05/2045	22.415	95.508.307,63	0,9%
NTN-B	15/08/2050	40.763	174.826.261,73	1,7%
NTN-B	15/05/2055	8.007	35.228.926,52	0,3%
CDB	-	67.656	71.017.108,05	0,7%
COMPROMISSADA	-	1.881.617	5.141.370.251,16	49,3%
CRI	-	708	697.426,49	0,0%
DEBENTURES	-	465.783	798.710.078,98	7,7%
DPGE	-	55	55.538.516,86	0,5%
LFS	-	6.704	1.483.619.365,75	14,2%
LFT	-	11.167	119.400.469,21	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	15	55.304.242,21	0,5%
FUTUROS	-	3.081	-329.038.350,57	-3,2%
OPÇÕES	-	-	672.362,88	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.170.713	39.961.860,09	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.615.605	50.319.565,16	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.246.192	50.546.527,97	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.395.593	50.286.894,29	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	183.817	8.932.089,17	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.611.425	19.903.015,12	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.756.559	2.373.820,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	12.695.540	7.285.628,52	0,1%
STONE II SENIOR	-	84.637	85.260.683,62	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	12.699.137,97	0,1%
Renda Variável			1.488.100.442,12	14,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.663.322	72.632.329,13	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	199.503.740	664.546.360,73	6,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.778.732	34.666.250,33	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.701.593	166.511.182,69	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	29.802.320	549.744.319,24	5,3%
Investimento Estruturado			255.809.147,79	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	35.564.816	50.207.832,68	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.581.170	47.271.740,55	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.786.010	47.125.067,11	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	33.464.260	57.518.223,70	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	6.947.258,06	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.572.064,39	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32.952	30.166.961,31	0,3%
Contas à Pagar/Receber			16.074.897,85	0,2%
Tesouraria			297.456,13	0,0%