

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.673.777,52	0,6%
Imóveis	11.192.498,40	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.518.009,83	0,0%
Total Carteira Própria	69.348.266,09	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.675.944.887,04	82,0%
Renda Variável	1.565.582.463,66	14,8%
Investimento Estruturado	273.869.107,92	2,6%
Val. a Pagar / Receber	- 3.274.916,91	0,0%
Tesouraria	217.397,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.512.338.939,67	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **69.348.266,09** **0,7%**

Renda Fixa		Valor (R\$)		% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	560.022,95	0,0%
Letras Financeiras	-	73	59.113.754,57	0,6%
Imóveis		11.192.498,40		0,1%
Valores a Pagar / Receber		-1.518.009,83		0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.512.338.939,67** **99,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	32.790.025	371.048.574,65	3,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	632.051	2.033.822.408,90	19,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	29.912.078,98	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.268.531	477.580.995,32	4,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	32.862.401	925.324.211,73	8,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	20.292.529	449.117.850,67	4,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.934.921	92.770.888,35	0,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	176.276.015	4.560.986.758,45	43,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	65.061.255	1.566.268.455,91	14,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.539.003,95	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	967.712,76	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.512.338.939,67** **99,3%**

Renda Fixa		Valor (R\$)		% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		8.675.944.887,04		82,0%

NTN-B	15/08/2026	59.325	246.825.590,07	2,3%
NTN-B	15/05/2035	17.067	77.140.573,25	0,7%
NTN-B	15/08/2040	11.741	54.459.465,09	0,5%
NTN-B	15/05/2045	23.469	108.479.256,37	1,0%
NTN-B	15/08/2050	21.308	102.533.202,26	1,0%
NTN-B	15/05/2055	8.546	41.596.551,33	0,4%
CDB	-	42.552	45.014.560,62	0,4%
COMPROMISSADA	-	4.411.007	6.315.626.803,45	59,7%
CRI	-	4.484	3.747.809,80	0,0%
DEBENTURES	-	312.224	537.576.416,56	5,1%
DPGE	-	60	61.373.646,54	0,6%
LFS	-	4.467	702.796.570,45	6,6%
LFT	-	4.548	48.831.165,63	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	10	35.669.612,07	0,3%
OPÇÕES	-	-	1.412.396,90	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	31.250.993	43.583.737,36	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	26.532.786	53.815.036,11	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	42.723.036	54.820.610,67	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.806.175	56.546.291,67	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	71.389	3.484.681,42	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.669.123	21.733.400,59	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.647.184	1.206.119,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.043.514	3.967.237,14	0,0%
STONE II SENIOR	-	53.623	53.704.151,74	0,5%
Renda Variável			1.565.582.463,66	14,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.740.670	41.490.861,45	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	181.333.839	725.609.351,21	6,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.476.553	181.908.702,99	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	26.554.367	616.573.548,00	5,8%
Investimento Estruturado			273.869.107,92	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	37.364.755	53.680.519,71	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.637.785	49.540.928,10	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	49.497.016	51.002.898,01	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	34.662.468	60.875.647,18	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.845	6.118.202,51	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.147	20.694.452,20	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.316	26.449.743,51	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.539.003,95	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	967.712,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.274.916,91	0,0%
Tesouraria			217.397,96	0,0%