

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	64.517.240,78	0,6%
Imóveis	11.185.054,41	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.694.889,10	0,0%
Total Carteira Própria	74.007.406,09	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.525.839.869,80	79,8%
Renda Variável	1.752.911.912,34	16,4%
Investimento Estruturado	330.334.558,05	3,1%
Val. a Pagar / Receber	1.520.572,88	0,0%
Tesouraria	288.284,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.610.895.197,35	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **74.007.406,09** **0,7%**

Renda Fixa			64.517.240,78	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.403,99	0,0%
Letras Financeiras	-	73	59.461.041,99	0,6%
Nota Comercial	-	1	5.036.794,80	0,0%
Imóveis			11.185.054,41	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.694.889,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.610.895.197,35** **99,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	45.799.259	523.911.967,81	4,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	633.289	2.052.552.566,34	19,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.105.596,29	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	9.312.667	274.772.190,78	2,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	32.862.401	938.188.494,43	8,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	20.535.771	460.426.711,67	4,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.450.145	110.026.351,55	1,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	167.293.522	4.346.961.224,87	40,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	69.608.081	1.804.372.882,91	16,9%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	1.390.687	13.824.457,74	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.609.503,36	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	982.008,75	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	2.444.000	24.632.667,85	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	2.444.000	24.528.573,00	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

10.610.895.197,35

99,3%

Renda Fixa			8.525.839.869,80	79,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	50.365	201.372.451,84	1,9%
NTN-B	15/05/2035	23	98.174,94	0,0%
NTN-B	15/08/2040	485	2.113.357,67	0,0%
NTN-B	15/05/2045	67	297.724,24	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	109.074,52	0,0%
NTN-B	15/05/2055	27	123.961,34	0,0%
CDB	-	3.730	4.078.189,19	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.776.812	5.157.539.467,66	48,3%
CRI	-	3.730	2.594.126,03	0,0%
DEBENTURES	-	1.685.070	859.869.457,40	8,0%
DPGE	-	80	82.613.266,92	0,8%
LFS	-	7.291	1.073.746.405,75	10,0%
LFT	-	71.043	769.023.185,27	7,2%
NOTA COMERCIAL	-	82	95.823.191,46	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.384.675	42.860.135,94	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.797.263	53.433.442,11	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.538.698	53.502.479,08	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.674.975	53.636.158,26	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	51.677	2.536.474,75	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.533.232	33.964.532,20	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.928.715	1.088.421,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.869.808	4.185.112,79	0,0%
STONE II SENIOR	-	72.465	24.203.011,09	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.012.660	7.028.067,82	0,1%
Renda Variável			1.752.911.912,34	16,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.977.422	49.374.894,42	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	205.997.388	842.018.855,18	7,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	591.386	72.847.389,29	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	30.523.686	708.625.529,66	6,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.028.106	22.506.364,20	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.987.629	43.714.421,86	0,4%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	1.390.687	13.824.457,74	0,1%
Investimento Estruturado			330.334.558,05	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	40.625.198	59.284.679,90	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.592.384	47.717.941,87	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	48.433.658	49.916.880,21	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	33.701.579	63.539.801,96	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.852	6.154.192,23	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	21.822.846,16	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.686	27.145.462,76	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.609.503,36	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	982.008,75	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.444.000	24.632.667,85	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.444.000	24.528.573,00	0,2%
Contas à Pagar/Receber			1.520.572,88	0,0%
Tesouraria			288.284,28	0,0%