

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	64.987.128,84	0,6%
Imóveis	11.181.331,42	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.795.414,45	0,0%
Total Carteira Própria	74.373.045,81	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.515.251.496,09	79,0%
Renda Variável	1.857.145.253,56	17,2%
Investimento Estruturado	332.052.106,83	3,1%
Val. a Pagar / Receber	2.107.079,42	0,0%
Tesouraria	287.957,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.706.843.893,42	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **74.373.045,81** **0,7%**

Renda Fixa			64.987.128,84	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	76.251,85	0,0%
Letras Financeiras	-	73	59.850.415,60	0,6%
Nota Comercial	-	1	5.060.461,39	0,0%
Imóveis			11.181.331,42	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.795.414,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.706.843.893,42** **99,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	52.831.715	607.152.637,59	5,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	633.289	2.060.762.587,75	19,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.073.841,17	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	9.312.667	276.441.365,31	2,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	32.862.401	940.651.235,65	8,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	20.535.771	462.623.998,11	4,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	3.783.966	121.219.261,67	1,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	162.049.750	4.223.878.740,55	39,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	69.608.081	1.912.435.948,45	17,7%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	1.390.687	14.641.319,54	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.661.629,08	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	992.725,02	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	2.444.000	25.381.426,35	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	2.444.000	24.927.177,18	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

10.706.843.893,42

99,3%

Renda Fixa			8.515.251.496,09	79,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	50.365	202.587.633,46	1,9%
NTN-B	15/05/2035	23	96.037,51	0,0%
NTN-B	15/08/2040	485	2.137.439,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	67	296.291,56	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	111.532,17	0,0%
NTN-B	15/05/2055	27	123.374,26	0,0%
CDB	-	18.645	19.073.296,37	0,2%
COMPROMISSADA	-	3.692.688	4.858.497.215,00	45,1%
CRI	-	3.731	2.474.635,47	0,0%
DEBENTURES	-	1.846.190	1.020.294.269,34	9,5%
DPGE	-	82	85.278.289,57	0,8%
LFS	-	7.682	1.110.682.132,12	10,3%
LFT	-	71.288	773.771.713,09	7,2%
NOTA COMERCIAL	-	83	96.233.928,97	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.384.674	42.795.537,03	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.797.263	53.628.591,37	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.538.697	54.082.860,55	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.674.974	54.195.953,89	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	46.696	2.298.661,32	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.533.232	34.148.998,75	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.928.715	953.598,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.869.808	3.890.990,35	0,0%
STONE II SENIOR	-	72.465	12.110.471,16	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76.497	76.680.462,25	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.753	1.753.196,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.014.053	7.054.386,46	0,1%
Renda Variável			1.857.145.253,56	17,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.988.042	53.484.282,75	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	207.103.737	893.307.797,70	8,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	542.697	70.984.323,76	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	30.687.619	756.169.576,38	7,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.033.628	22.626.041,04	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.003.675	45.931.912,38	0,4%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	1.390.687	14.641.319,54	0,1%
Investimento Estruturado			332.052.106,83	3,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	40.625.197	59.063.551,38	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.592.384	48.794.234,30	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	48.433.656	50.409.395,94	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	33.701.579	63.174.347,16	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.145.601,88	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	21.795.368,93	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.695	26.706.649,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.661.629,08	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	992.725,02	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.444.000	25.381.426,35	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.444.000	24.927.177,18	0,2%
Contas à Pagar/Receber			2.107.079,42	0,0%
Tesouraria			287.957,52	0,0%