

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.198.562,83	0,6%
Imóveis	11.177.609,43	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.813.661,31	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>69.562.510,95</b>	<b>0,6%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.540.348.371,89	79,1%
Renda Variável	1.796.881.812,84	16,6%
Investimento Estruturado	377.487.339,91	3,5%
Val. a Pagar / Receber	4.425.700,47	0,0%
Tesouraria	3.521.258,21	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.722.664.483,31</b>	<b>99,4%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **69.562.510,95** **0,6%**

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
<b>Renda Fixa</b>		<b>60.198.562,83</b>	<b>0,6%</b>
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	94.033,11
Letras Financeiras	-	73	60.104.529,72
<b>Imóveis</b>			<b>11.177.609,43</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-1.813.661,31</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **10.722.664.483,31** **99,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	65.806.778	760.064.139,61	7,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	633.289	2.070.006.066,98	19,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.044.736,25	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.867.253	352.051.138,73	3,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	32.862.401	939.463.588,46	8,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	22.751.969	517.217.779,47	4,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	4.021.227	129.464.232,75	1,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	154.758.392	4.049.268.334,13	37,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	66.853.731	1.854.259.976,03	17,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	1.390.687	14.105.921,68	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.714.861,32	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.003.707,90	0,0%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **10.722.664.483,31** **99,4%**

<b>Renda Fixa</b>	<b>8.540.348.371,89</b>	<b>79,1%</b>
-------------------	-------------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	15.000	57.255.570,05	0,5%
NTN-B	15/08/2024	20.000	78.523.864,99	0,7%
NTN-B	15/08/2026	34.365	137.951.496,75	1,3%
NTN-B	15/05/2035	2.023	8.689.813,23	0,1%
NTN-B	15/08/2040	485	2.151.509,18	0,0%
NTN-B	15/05/2045	67	298.258,90	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	112.833,63	0,0%
NTN-B	15/05/2055	27	124.933,68	0,0%
CDB	-	18.643	19.101.788,04	0,2%
COMPROMISSADA	-	4.543.286	4.543.917.466,94	42,1%
CRI	-	3.729	2.380.731,83	0,0%
DEBENTURES	-	1.944.001	1.140.175.818,05	10,6%
DPGE	-	82	85.649.478,83	0,8%
LFS	-	10.869	1.284.196.889,12	11,9%
LFT	-	71.403	777.414.205,96	7,2%
NOTA COMERCIAL	-	83	100.315.182,86	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.792.146	54.089.974,50	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.530.458	54.412.650,12	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.853.919	54.455.461,79	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	50.806	2.508.787,05	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.532.729	34.059.757,33	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.928.715	818.567,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.869.808	3.596.803,66	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76.483	77.007.869,30	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.752	1.762.239,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.010.662	7.047.970,95	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12.259	12.328.448,44	0,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.796.881.812,84</b>	<b>16,6%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.956.329	52.562.469,76	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	203.800.049	891.775.008,98	8,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	31.096.956	770.523.141,77	7,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.017.140	22.879.221,14	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.955.761	45.036.049,52	0,4%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	1.390.687	14.105.921,68	0,1%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>377.487.339,91</b>	<b>3,5%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	47.647.961	70.663.980,45	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.592.068	48.900.028,97	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.190.845	54.736.584,30	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	49.440.815	92.957.527,91	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.139.004,72	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	21.764.057,96	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.675	26.196.367,81	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.714.861,32	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.003.707,90	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.447.565	25.418.210,91	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.447.565	24.993.007,66	0,2%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>4.425.700,47</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>3.521.258,21</b>	<b>0,0%</b>