

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	61.027.405,02	0,6%
Imóveis	11.170.165,44	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.868.257,55	0,0%
Total Carteira Própria	70.329.312,91	0,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.435.116.475,17	79,4%
Renda Variável	1.727.224.294,39	16,3%
Investimento Estruturado	377.691.945,90	3,6%
Val. a Pagar / Receber	3.962.326,99	0,0%
Tesouraria	3.430.497,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.547.425.540,15	99,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			70.329.312,91	0,7%
Renda Fixa			61.027.405,02	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.999,99	0,0%
Letras Financeiras	-	73	61.005.405,03	0,6%
Imóveis			11.170.165,44	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.868.257,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.547.425.540,15	99,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	68.851.752	804.918.364,65	7,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	636.230	2.103.485.491,33	19,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.044.783,77	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.867.253	351.466.415,46	3,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.511.053	917.063.074,60	8,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	22.911.176	519.902.924,99	4,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	4.465.304	145.558.510,17	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	146.554.863	3.868.894.793,11	36,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	68.126.565	1.765.800.574,48	16,6%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	3.564.429	33.477.178,02	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.793.726,64	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.019.702,93	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.547.425.540,15	99,3%
Renda Fixa	8.435.116.475,17	79,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	15.000	57.436.566,89	0,5%
NTN-B	15/08/2024	20.000	76.246.111,14	0,7%
NTN-B	15/08/2026	75.517	293.016.913,06	2,8%
NTN-B	15/08/2028	10.974	43.237.410,60	0,4%
NTN-B	15/08/2030	55.349	221.205.225,76	2,1%
NTN-B	15/05/2035	2.023	8.450.152,99	0,1%
NTN-B	15/08/2040	486	2.026.619,19	0,0%
NTN-B	15/05/2045	67	288.125,32	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	105.928,65	0,0%
NTN-B	15/05/2055	27	120.089,68	0,0%
CDB	-	14.954	33.894.398,17	0,3%
COMPROMISSADA	-	4.381.958	3.980.826.705,78	37,5%
CRI	-	3.663	2.129.925,18	0,0%
DEBENTURES	-	2.099.874	1.184.091.202,75	11,2%
DPGE	-	82	86.914.068,22	0,8%
LFS	-	12.810	1.406.461.609,30	13,2%
LFT	-	49.395	542.257.583,89	5,1%
NOTA COMERCIAL	-	148	166.116.789,95	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.972.626	55.262.688,02	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	41.821.067	54.618.242,84	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.132.796	54.398.050,43	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	56.505	2.812.570,96	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.550.452	33.647.332,02	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.951.606	550.047,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.920.292	3.021.291,91	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76.679	78.038.549,33	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5.690	5.795.896,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.000.783	7.041.940,45	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12.276	12.325.563,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	52.905	22.778.876,37	0,2%
Renda Variável			1.727.224.294,39	16,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.074.630	52.920.264,29	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	216.124.076	876.421.381,86	8,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	87.863	10.823.872,75	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	29.487.684	684.429.601,13	6,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.078.647	25.765.488,15	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.134.499	43.386.508,19	0,4%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	3.564.429	33.477.178,02	0,3%
Investimento Estruturado			377.691.945,90	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	47.981.378	71.260.737,55	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.603.208	49.244.263,28	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.563.995	54.938.410,06	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	49.786.777	91.148.540,34	0,9%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.134.631,79	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	21.973.256,49	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.629	24.622.402,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.793.726,64	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.019.702,93	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.464.692	26.756.274,05	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.464.692	25.800.000,69	0,2%
Contas à Pagar/Receber			3.962.326,99	0,0%
Tesouraria			3.430.497,70	0,0%