

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	81.832.169,20	0,8%
Imóveis	10.798.100,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.749.582,87	0,0%
Total Carteira Própria	90.880.686,33	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.423.940.826,73	80,1%
Renda Variável	1.515.418.961,18	14,4%
Investimento Estruturado	392.904.342,81	3,7%
Val. a Pagar / Receber	84.586.834,10	0,8%
Tesouraria	3.407.026,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.420.257.991,53	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	90.880.686,33	0,9%
----------------------------------	----------------------	-------------

Renda Fixa			81.832.169,20	0,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	78.122,63	0,0%
Letras Financeiras	-	123	81.754.046,57	0,8%
Imóveis			10.798.100,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.749.582,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	10.420.257.991,53	99,1%
---	--------------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	72.580.526	856.117.207,11	8,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	636.230	2.123.379.763,54	20,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.028.531,19	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.867.253	352.468.652,41	3,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.511.053	910.119.919,52	8,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	22.911.176	523.636.026,17	5,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	4.465.304	146.860.275,81	1,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	146.770.668	3.893.373.179,69	37,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	63.653.007	1.545.550.951,64	14,7%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	3.564.429	31.894.168,75	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.807.119,90	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.022.195,80	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.420.257.991,53	99,1%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa	8.423.940.826,73	80,1%
-------------------	-------------------------	--------------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	15.000	58.097.588,35	0,6%
NTN-B	15/08/2024	20.000	76.995.231,43	0,7%
NTN-B	15/08/2026	102.951	401.313.210,20	3,8%
NTN-B	15/08/2028	10.974	43.219.328,61	0,4%
NTN-B	15/08/2030	55.349	220.171.972,40	2,1%
NTN-B	15/05/2035	2.023	8.345.210,76	0,1%
NTN-B	15/08/2040	486	2.001.639,43	0,0%
NTN-B	15/05/2045	67	284.522,45	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	104.146,24	0,0%
NTN-B	15/05/2055	27	117.608,72	0,0%
CDB	-	24.953	43.996.368,72	0,4%
COMPROMISSADA	-	2.408.569	3.436.101.713,15	32,7%
CRI	-	3.663	2.028.774,91	0,0%
DEBENTURES	-	2.045.600	1.203.204.677,58	11,4%
DPGE	-	82	87.385.144,83	0,8%
LFS	-	12.925	1.431.499.661,05	13,6%
LFT	-	84.079	923.613.042,77	8,8%
NOTA COMERCIAL	-	134	150.884.704,16	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.972.626	54.318.737,96	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	34.827.460	44.679.416,72	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	40.132.796	54.721.375,87	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	41.691	2.084.501,62	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.550.452	33.592.277,71	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.951.606	412.973,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.920.292	2.722.231,52	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76.681	78.491.921,65	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5.690	5.835.314,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.001.060	7.063.077,76	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12.276	12.324.055,48	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	52.906	22.926.177,36	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	15.369	15.404.219,36	0,1%
Renda Variável			1.515.418.961,18	14,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.033.802	48.541.813,23	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	211.870.772	805.741.368,95	7,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	86.134	9.914.822,22	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	25.658.071	556.371.052,84	5,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.057.420	24.104.999,46	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.072.812	38.850.735,71	0,4%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	3.564.429	31.894.168,75	0,3%
Investimento Estruturado			392.904.342,81	3,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	52.783.714	76.699.998,94	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.603.208	50.394.808,46	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	51.563.995	56.034.010,47	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.139.654,19	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	21.942.281,01	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.631	24.764.635,95	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.807.119,90	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.022.195,80	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.464.692	28.371.987,83	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.464.692	26.604.466,08	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	16.000.537	14.922.278,74	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	33.622.874	81.200.905,45	0,8%
Contas à Pagar/Receber			84.586.834,10	0,8%
Tesouraria			3.407.026,71	0,0%