

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	89.074.824,08	0,9%
Imóveis	10.798.100,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.640.201,57	0,0%
Total Carteira Própria	98.232.722,51	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.527.305.619,79	82,3%
Renda Variável	1.306.815.844,64	12,6%
Investimento Estruturado	420.407.179,25	4,1%
Val. a Pagar / Receber	1.092.235,67	0,0%
Tesouraria	4.666.709,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.260.287.588,76	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	98.232.722,51	0,9%
----------------------------------	----------------------	-------------

Renda Fixa			89.074.824,08	0,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.350.661,10	0,1%
Letras Financeiras	-	123	81.724.162,98	0,8%
Imóveis			10.798.100,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-1.640.201,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	10.260.287.588,76	99,1%
---	--------------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	81.545.526	970.383.110,09	9,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	636.230	2.138.319.626,65	20,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	30.990.184,34	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.867.253	346.079.655,89	3,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.511.053	888.352.848,55	8,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	22.911.176	525.079.086,58	5,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	4.780.472	158.395.203,53	1,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	143.151.298	3.817.004.961,46	36,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	59.978.674	1.336.599.191,66	12,9%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	3.564.429	30.331.647,82	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.885.722,10	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.038.488,34	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	13.296.800	12.827.861,75	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.260.287.588,76	99,1%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			8.527.305.619,79	82,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	15.000	57.467.507,56	0,6%
NTN-B	15/08/2024	20.000	75.856.992,44	0,7%
NTN-B	15/08/2026	52.120	199.504.967,64	1,9%
NTN-B	15/08/2030	37.517	145.674.324,72	1,4%
NTN-B	15/05/2035	2.023	8.060.069,07	0,1%
NTN-B	15/08/2040	486	1.927.727,89	0,0%
NTN-B	15/05/2045	67	272.065,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	99.089,34	0,0%
NTN-B	15/05/2055	27	111.876,59	0,0%
CDB	-	24.915	43.656.245,26	0,4%
COMPROMISSADA	-	1.687.764	2.929.218.336,58	28,3%
CRI	-	3.645	1.910.965,99	0,0%
DEBENTURES	-	2.078.365	1.250.033.665,00	12,1%
DPGE	-	82	87.875.803,12	0,8%
LFS	-	14.495	1.580.274.468,87	15,3%
LFT	-	149.547	1.648.654.085,63	15,9%
NOTA COMERCIAL	-	138	174.314.641,99	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.972.626	56.143.406,54	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	7.196.500	9.615.544,87	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	47.337.160	65.265.228,73	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	100.119	5.030.849,65	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.141.215	39.556.578,90	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.951.606	275.926,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.920.292	2.421.864,95	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76.558	78.848.727,55	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	7.194	7.430.157,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.971.085	7.022.300,78	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12.244	12.290.781,95	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	52.821	23.044.719,78	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	15.290	15.446.699,33	0,1%
Renda Variável			1.306.815.844,64	12,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.998.751	44.149.249,63	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	208.219.318	707.105.515,12	6,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.926.599	466.030.108,97	4,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.039.196	25.521.814,23	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.019.854	33.677.508,89	0,3%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	3.564.429	30.331.647,82	0,3%
Investimento Estruturado			420.407.179,25	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	52.783.714	72.690.421,59	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.835.915	58.330.705,50	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	52.955.398	58.257.690,07	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.085.556,62	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	21.946.625,63	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33.465	24.170.985,37	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.885.722,10	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.038.488,34	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.464.692	29.680.221,75	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.643.955	29.225.195,98	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	21.277.634	18.685.803,15	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	33.622.874	82.581.901,40	0,8%
Contas à Pagar/Receber			1.092.235,67	0,0%
Tesouraria			4.666.709,41	0,0%