

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.129.399,73	0,5%
Imóveis	22.304,49	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 1.611.353,87	0,0%
Total Carteira Própria	44.540.350,35	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.295.965.324,37	82,7%
Renda Variável	1.272.875.467,49	12,7%
Investimento Estruturado	422.370.395,57	4,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.481.298,25	0,0%
Tesouraria	3.610.390,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.992.340.279,71	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 44.540.350,35 0,4%

Renda Fixa			46.129.399,73	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	32.658,34	0,0%
Letras Financeiras	-	80	46.096.741,39	0,5%
Imóveis			22.304,49	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.611.353,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 9.992.340.279,71 99,6%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	82.762.336	992.121.028,85	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	660.995	2.237.168.491,49	22,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	30.965.569,40	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	9.872.630	296.977.330,22	3,0%
RT INTREPID	Renda Fixa	35.186.360	945.992.999,15	9,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	23.118.908	529.859.904,75	5,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.942	565.496,58	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	134.781.995	3.615.325.394,29	36,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	59.447.392	1.293.716.084,56	12,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	3.564.429	31.064.366,11	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	5.011.045,37	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.064.668,08	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	13.296.800	12.507.900,86	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 9.992.340.279,71 99,6%

Renda Fixa			8.295.965.324,37	82,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	79.346	304.953.782,39	3,0%
NTN-B	15/05/2023	15.000	57.015.339,45	0,6%
NTN-B	15/08/2024	22.924	89.321.514,78	0,9%
NTN-B	15/08/2026	37.643	148.848.140,77	1,5%
NTN-B	15/08/2030	38.083	153.762.036,42	1,5%
NTN-B	15/05/2035	2.023	8.220.034,63	0,1%
NTN-B	15/08/2040	493	2.050.142,88	0,0%
NTN-B	15/05/2045	68	281.104,60	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	105.156,28	0,0%
NTN-B	15/05/2055	28	115.980,56	0,0%
CDB	-	23.795	45.925.952,60	0,5%
COMPROMISSADA	-	2.556.660	2.364.200.470,77	23,6%
CRI	-	3.276	1.625.879,11	0,0%
DEBENTURES	-	2.171.041	1.328.839.510,29	13,2%
DPGE	-	64	69.238.968,93	0,7%
LFS	-	13.714	1.540.392.698,09	15,3%
LFT	-	152.185	1.687.996.379,00	16,8%
NOTA COMERCIAL	-	123	171.679.365,30	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	26.891.589	58.545.532,80	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	47.766.361	66.434.032,27	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	79.369	4.011.828,07	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.981.501	50.000.974,21	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	4.962.409	138.349,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	10.944.117	2.126.783,46	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72.879	73.141.458,45	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.846	7.128.286,75	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.106.134	5.143.603,17	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.651	11.700.610,95	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50.283	22.109.252,21	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.531	14.812.983,62	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	6.099.172,20	0,1%
Renda Variável			1.272.875.467,49	12,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.989.151	43.337.009,38	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	207.219.302	689.068.831,42	6,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.538.177	452.077.699,22	4,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.034.205	25.284.979,49	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.005.351	32.042.581,87	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	3.564.429	31.064.366,11	0,3%
Investimento Estruturado			422.370.395,57	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	54.158.712	72.286.916,63	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.852.561	58.875.176,44	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	53.435.539	59.261.669,30	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.087.230,89	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	21.917.460,23	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.822	22.554.288,41	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	5.011.045,37	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.064.668,08	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.487.039	30.940.038,47	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.667.927	30.044.655,49	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	21.470.556	18.395.673,74	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	33.927.729	83.423.671,66	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.296.800	12.507.900,86	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.481.298,25	0,0%

Tesouraria	3.610.390,53	0,0%
------------	--------------	------