

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.976.864,36	0,5%
Val. a Pagar / Receber	491.677.320,33	4,8%
Total Carteira Própria	538.654.184,69	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.056.341.229,41	79,3%
Renda Variável	936.825.138,36	9,2%
Investimento Estruturado	464.807.515,08	4,6%
Val. a Pagar / Receber	156.609.622,18	1,5%
Tesouraria	3.623.478,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.618.206.983,08	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			538.654.184,69	5,3%
Renda Fixa			46.976.864,36	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.001,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			491.677.320,33	4,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.618.206.983,08	94,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	46.096.595	562.550.719,43	5,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	875.387	3.014.817.517,72	29,7%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.919.698,89	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.302.610	341.684.119,96	3,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.001.893	814.174.364,84	8,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	21.964.805	514.415.239,47	5,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.942	575.114,86	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	121.643.932	3.313.804.033,76	32,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.944.499	985.251.997,41	9,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	5.130.585,99	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.089.395,63	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	33.983.551	32.794.195,12	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				9.618.206.983,08	94,7%
Renda Fixa				8.056.341.229,41	79,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2022	3.586	13.947.915,83	0,1%	
NTN-B	15/05/2023	104.974	401.699.890,21	4,0%	

NTN-B	15/08/2024	22.905	90.012.180,88	0,9%
NTN-B	15/08/2026	31.690	126.533.798,69	1,2%
NTN-B	15/08/2028	4.500	18.046.455,29	0,2%
NTN-B	15/08/2030	26.044	104.933.427,84	1,0%
NTN-B	15/05/2035	2.021	8.056.657,40	0,1%
NTN-B	15/08/2040	297	1.203.637,15	0,0%
NTN-B	15/05/2045	63	254.117,43	0,0%
NTN-B	15/08/2050	23	95.094,59	0,0%
NTN-B	15/05/2055	26	104.783,10	0,0%
CDB	-	23.943	62.194.614,23	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.440.326	1.920.108.856,71	18,9%
CRI	-	3.107	1.367.671,09	0,0%
DEBENTURES	-	1.975.045	1.336.396.213,99	13,2%
DPGE	-	66	72.362.050,93	0,7%
LFS	-	14.122	1.570.940.280,17	15,5%
LFT	-	158.445	1.783.661.607,50	17,6%
NOTA COMERCIAL	-	132	197.229.387,41	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.502.335	51.928.362,49	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	45.591.263	64.879.581,74	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	613.309	31.469.718,84	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.874.920	50.369.885,93	0,5%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.261.184	1.567.805,74	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.237	74.823.751,37	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.797	6.147.859,79	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.843.533	4.866.869,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.520	11.581.899,99	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50.530	22.648.728,41	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13.783	13.060.852,58	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	5.535.270,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	6.611.619,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.700.382,99	0,0%
Renda Variável			936.825.138,36	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.888.142	42.170.914,68	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	190.912.525	680.369.092,02	6,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.154.159	157.500.745,09	1,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	981.688	24.024.086,30	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.852.740	32.760.300,27	0,3%
Investimento Estruturado			464.807.515,08	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	52.703.766	70.947.021,13	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.768.202	55.792.388,00	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	48.911.969	55.371.708,89	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.088.859,91	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	22.829.606,74	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	30.727	20.983.636,94	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	5.130.585,99	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.089.395,63	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.373.789	29.632.710,01	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.546.440	28.909.584,42	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	20.492.869	19.458.034,23	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	32.382.790	82.900.211,36	0,8%
Contas à Pagar/Receber			156.609.622,18	1,5%
Tesouraria			3.623.478,05	0,0%