

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.054.049,37	0,5%
Val. a Pagar / Receber	60.223.991,24	0,6%
Total Carteira Própria	109.278.040,61	1,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.750.775.427,51	85,9%
Renda Variável	884.869.552,94	8,7%
Exterior	28.358.771,19	0,3%
Investimento Estruturado	379.824.159,60	3,7%
Val. a Pagar / Receber	33.096.955,32	0,3%
Tesouraria	3.493.656,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.080.418.522,77	98,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			109.278.040,61	1,1%
Renda Fixa			49.054.049,37	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.591.816,35	0,0%
Valores a Pagar / Receber			60.223.991,24	0,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.080.418.522,77	98,9%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	60.901.827	749.861.480,81	7,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	875.387	3.041.290.287,75	29,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.909.774,61	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.300.605	343.532.392,29	3,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	31.914.677	873.312.601,37	8,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.256.499	459.685.576,93	4,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.942	580.207,10	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	129.943.478	3.572.606.196,62	35,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.399.886	964.087.890,61	9,5%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	5.178.393,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.099.016,21	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	37.274.704,90	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.080.418.522,77	98,9%
Renda Fixa			8.750.775.427,51	85,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2023	-	247.956.136,90	2,4%
NTN-B	15/08/2024	-	88.633.464,72	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	124.756.660,51	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	17.586.528,69	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	104.129.634,72	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	8.052.503,06	0,1%
NTN-B	15/08/2040	-	1.194.041,55	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	260.046,82	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	94.526,33	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	106.898,80	0,0%
CDB	-	-	62.555.056,16	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.584.213.897,32	25,4%
CRI	-	-	1.319.942,25	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.369.838.126,98	13,4%
DPGE	-	-	72.907.269,46	0,7%
LFS	-	-	1.569.736.769,43	15,4%
LFT	-	-	1.890.166.456,86	18,5%
NOTA COMERCIAL	-	129	189.023.995,91	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	18.492.953	41.454.116,42	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	36.004.347	53.254.476,55	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	871.454	45.078.203,12	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.717.018	48.929.092,22	0,5%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.261.184	1.255.279,04	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.929	76.193.857,53	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.895	5.877.592,72	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	10.010.998	5.035.189,91	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.705	11.761.810,45	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	51.007	23.077.086,44	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.245	13.125.635,90	0,1%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	617	5.277.206,84	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.798.410	6.826.479,08	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.748.163	1.755.569,92	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.572	24.629.046,23	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.871	33.473.523,90	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.710	21.239.304,79	0,2%
Renda Variável			884.869.552,94	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.684.148	37.189.544,61	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	143.659.912	505.179.505,86	5,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.351.414	318.441.192,71	3,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.083.095	24.059.309,77	0,2%
Exterior			28.358.771,19	0,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.184.139	28.358.771,19	0,3%
Investimento Estruturado			379.824.159,60	3,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	47.198.803	63.968.146,20	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.624.931	52.460.750,68	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	35.036.422	40.223.494,01	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.088.860,07	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	22.799.032,57	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	5.178.393,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.099.016,21	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.277.058	29.206.343,39	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.846.394	21.315.494,27	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.657.790	18.264.331,79	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	31.063.200	81.945.591,92	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	37.274.704,90	0,4%
Contas à Pagar/Receber			33.096.955,32	0,3%

Tesouraria	3.493.656,20	0,0%
------------	--------------	------