

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.584.418,39	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.800.445,46	0,0%
Total Carteira Própria	44.783.972,93	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.269.696.257,28	82,1%
Renda Variável	1.327.834.251,89	13,2%
Investimento Estruturado	422.884.185,43	4,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.795,44	0,0%
Tesouraria	4.327.451,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.024.738.350,57	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			44.783.972,93	0,4%
Renda Fixa			46.584.418,39	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.001,18	0,00%
Letras Financeiras	-	80	46.559.417,21	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-1.800.445,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.024.738.350,57	99,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	85.719.232	1.037.035.641,68	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	678.346	2.316.577.780,34	23,0%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.928.958,11	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.471.371	348.245.258,95	3,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	45.575.080	1.234.353.003,53	12,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	23.118.908	534.568.024,23	5,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.942	570.313,19	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	114.644.334	3.098.889.321,13	30,8%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	126.638	1.267.179,18	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	62.030.939	1.383.040.016,62	13,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	5.079.123,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.078.754,93	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	33.983.551	32.104.974,71	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.024.738.350,57	99,6%
Renda Fixa			8.269.696.257,28	82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	43.595	168.564.809,88	1,7%

NTN-B	15/05/2023	174.336	666.441.193,74	6,6%
NTN-B	15/08/2024	24.234	95.249.757,96	0,9%
NTN-B	15/08/2026	37.213	148.791.210,59	1,5%
NTN-B	15/08/2028	4.500	18.135.971,07	0,2%
NTN-B	15/08/2030	37.963	154.352.216,68	1,5%
NTN-B	15/05/2035	2.023	8.233.267,79	0,1%
NTN-B	15/08/2040	494	2.038.792,67	0,0%
NTN-B	15/05/2045	68	277.688,99	0,0%
NTN-B	15/08/2050	25	104.463,82	0,0%
NTN-B	15/05/2055	28	115.425,62	0,0%
CDB	-	23.978	58.126.616,18	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.794.819	1.665.839.350,26	16,5%
CRI	-	3.307	1.550.164,39	0,0%
DEBENTURES	-	2.193.803	1.353.884.380,51	13,4%
DPGE	-	65	70.280.650,36	0,7%
LFS	-	13.920	1.562.882.083,31	15,5%
LFT	-	154.340	1.725.246.190,35	17,1%
NOTA COMERCIAL	-	131	191.175.685,58	1,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	26.891.588	59.125.536,39	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	47.766.360	67.054.655,39	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.349	628.921,07	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.059.787	52.035.049,56	0,5%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.020.333	1.840.485,03	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.442	74.383.791,68	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.902	7.259.893,02	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.154.655	5.184.952,08	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.747	11.820.643,93	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50.671	22.500.871,61	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.670	14.349.825,80	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	613	6.200.813,58	0,1%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	126.638	1.267.179,18	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.653	32.692.639,37	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32.586	22.061.079,85	0,2%
Renda Variável			1.327.834.251,89	13,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.007.854	44.198.548,31	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	209.167.713	708.865.403,58	7,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	24.978.424	513.873.353,26	5,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.043.929	26.963.143,91	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.033.609	33.933.802,82	0,3%
Investimento Estruturado			422.884.185,43	4,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	54.158.712	72.565.091,55	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.852.561	58.179.265,35	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	53.435.539	59.910.205,37	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	6.085.851,27	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.171	22.861.763,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	5.079.123,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.078.754,93	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.487.039	30.708.711,31	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.667.927	30.028.538,35	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	21.470.556	19.371.544,73	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	33.927.729	84.910.360,46	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	33.983.551	32.104.974,71	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-3.795,44	0,0%
Tesouraria			4.327.451,41	0,0%