

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.166.050,72	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.697.991,56	0,0%
Total Carteira Própria	47.468.059,16	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.967.645.613,21	86,9%
Renda Variável	963.623.281,88	9,3%
Investimento Estruturado	334.502.041,36	3,2%
Val. a Pagar / Receber	140.517,11	0,0%
Tesouraria	3.091.073,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.269.002.526,79	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			47.468.059,16	0,5%
Renda Fixa			49.166.050,72	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	917.571,20	0,0%
Letras Financeiras	-	30	48.248.479,52	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-1.697.991,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.269.002.526,79	99,5%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	60.901.827	759.135.245,63	7,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	875.387	3.074.935.581,61	29,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.251.605,46	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.300.605	354.005.883,78	3,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	31.914.677	884.335.962,55	8,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	16.406.169	407.953.049,06	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.942	586.990,24	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	132.244.524	3.668.472.742,92	35,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	42.631.988	1.042.798.852,40	10,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.783.241,84	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.014.813,38	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	38.728.557,92	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.269.002.526,79	99,5%
Renda Fixa			8.967.645.613,21	86,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	192.903.566,08	1,9%

NTN-B	15/05/2023	-	96.158.161,01	0,9%
NTN-B	15/08/2024	-	90.728.200,65	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	128.369.644,27	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	18.169.048,01	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	107.945.158,77	1,0%
NTN-B	15/05/2035	-	8.381.571,62	0,1%
NTN-B	15/08/2040	-	1.245.496,34	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	268.738,76	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	97.655,59	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	110.420,80	0,0%
CDB	-	-	62.703.317,56	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.601.013.146,51	25,2%
CRI	-	-	1.229.326,06	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.416.420.046,10	13,7%
DPGE	-	-	73.574.521,54	0,7%
LFS	-	-	1.739.167.497,75	16,9%
LFT	-	-	1.854.330.715,31	18,0%
NOTA COMERCIAL	-	11.373	202.372.620,76	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	17.412.481	41.107.854,37	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.900.752	52.647.328,20	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	34.553	1.803.622,38	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.499.847	47.940.839,48	0,5%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.261.184	945.305,15	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.929	77.010.718,17	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.895	5.593.843,76	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	10.010.998	5.052.117,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.705	11.785.019,94	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	51.007	23.337.196,36	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.245	12.697.751,61	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	617	4.975.330,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.798.410	6.842.999,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.748.163	1.759.913,49	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.572	24.888.812,21	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.871	33.823.663,04	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.710	20.244.444,28	0,2%
Renda Variável			963.623.281,88	9,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.689.037	39.396.947,42	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	138.466.143	511.130.319,87	5,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.103.995	402.301.273,07	3,9%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	924.687	10.794.741,52	0,1%
Investimento Estruturado			334.502.041,36	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	44.441.158	59.616.205,25	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	921.183	30.823.355,32	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	32.989.378	39.499.785,91	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	2.439.596,09	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.195	23.081.413,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.783.241,84	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.014.813,38	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.303.400	30.985.394,33	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.738.517	20.635.119,33	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	18.509.261	18.050.066,40	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	22.899.767	64.844.492,56	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	38.728.557,92	0,4%
Contas à Pagar/Receber			140.517,11	0,0%
Tesouraria			3.091.073,23	0,0%