

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.277.183,27	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.478.037,60	0,0%
Total Carteira Própria	47.799.145,67	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.967.561.500,35	87,5%
Renda Variável	888.864.331,64	8,7%
Investimento Estruturado	339.244.428,28	3,3%
Val. a Pagar / Receber	- 466.283,53	0,0%
Tesouraria	2.698.860,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.197.902.837,68	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			47.799.145,67	0,5%
Renda Fixa			49.277.183,27	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	416.095,00	0,0%
Letras Financeiras	-	30	48.861.088,27	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-1.478.037,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.197.902.837,68	99,5%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	64.060.763	806.463.635,75	7,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	875.387	3.104.686.222,73	30,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.291.763,26	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.300.605	358.447.564,13	3,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	31.914.677	889.499.438,06	8,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	16.406.169	415.513.667,81	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	18.146	634.982,11	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	129.204.468	3.612.037.389,32	35,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	42.631.988	933.812.860,34	9,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.852.191,78	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.029.025,59	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	38.634.096,80	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				10.197.902.837,68	99,5%
Renda Fixa				8.967.561.500,35	87,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2022	-	477.744.926,34	4,7%	
NTN-B	15/05/2023	-	98.318.543,07	1,0%	

NTN-B	15/08/2024	-	118.433.019,00	1,2%
NTN-B	15/08/2026	-	129.530.724,65	1,3%
NTN-B	15/08/2028	-	18.324.297,77	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	108.874.439,32	1,1%
NTN-B	15/08/2032	-	27.090.654,46	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	8.414.876,56	0,1%
NTN-B	15/08/2040	-	1.246.541,67	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	268.405,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	97.216,71	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	109.704,54	0,0%
CDB	-	-	62.655.206,11	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.399.463.664,23	23,4%
CRI	-	-	1.128.704,16	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.481.194.286,67	14,5%
DPGE	-	-	74.177.004,48	0,7%
LFS	-	-	1.815.725.975,53	17,7%
LFT	-	-	1.533.448.024,44	15,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	2	37.279.848,10	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	11.372	199.813.776,70	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	17.412.481	42.214.751,15	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.900.751	55.363.930,35	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.935	312.168,45	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.499.847	48.405.527,54	0,5%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.261.190	630.543,64	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.846	77.664.532,15	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.883	5.296.487,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.972.066	4.839.341,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.683	11.743.294,82	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50.950	23.545.766,89	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.189	11.459.322,41	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	616	4.653.637,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.771.942	6.787.693,27	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.741.357	1.742.383,82	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.545	25.096.386,29	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.834	34.103.305,78	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.591	20.362.587,69	0,2%
Renda Variável			888.864.331,64	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.689.037	36.932.713,13	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	138.466.137	453.921.351,98	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.419.171	388.426.551,82	3,8%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	924.687	9.583.714,71	0,1%
Investimento Estruturado			339.244.428,28	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	44.441.158	59.736.853,36	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	921.183	30.947.543,26	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	32.989.378	39.864.737,01	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	2.456.696,41	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.195	23.052.850,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.852.191,78	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.029.025,59	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.412.467	33.196.637,22	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.738.517	20.948.189,43	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	18.509.261	17.388.656,26	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	22.899.766	67.136.950,71	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	38.634.096,80	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-466.283,53	0,0%
Tesouraria			2.698.860,94	0,0%