

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.748.971,10	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.627.376,30	0,0%
Total Carteira Própria	49.121.594,80	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.861.437.961,52	86,5%
Renda Variável	988.706.318,19	9,6%
Investimento Estruturado	335.342.472,00	3,3%
Val. a Pagar / Receber	10.195.980,10	0,1%
Tesouraria	3.706.067,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.199.388.799,51	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			49.121.594,80	0,5%
Renda Fixa			50.748.971,10	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	672.576,84	0,0%
Letras Financeiras	-	30	50.076.394,26	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-1.627.376,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.199.388.799,51	99,5%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	73.796.131	951.603.327,94	9,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	945.505	3.432.340.761,72	33,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.379.648,07	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	10.998.174	353.402.545,29	3,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	31.748.713	897.189.053,50	8,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	16.406.169	422.871.768,82	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	20.443	732.231,30	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	106.267.685	3.033.646.889,03	29,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	51.672.385	1.030.950.114,21	10,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.892.936,33	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.036.829,42	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	38.342.693,88	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.199.388.799,51	99,5%
Renda Fixa			8.861.437.961,52	86,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	160.169.302,97	1,6%
NTN-B	15/08/2024	-	92.871.570,40	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	80.577.051,16	0,8%

NTN-B	15/08/2028	-	10.306.076,44	0,1%
CDB	-	-	73.982.459,41	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	2.738.470.277,10	26,7%
CRI	-	-	943.283,11	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.736.136.673,60	16,9%
DPGE	-	-	75.663.515,80	0,7%
LFS	-	-	2.063.577.377,94	20,1%
LFT	-	-	1.152.919.048,28	11,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	83.526.399,16	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	11.375	205.054.711,46	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	17.412.481	43.638.010,36	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.900.751	56.293.261,29	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.082	648.686,75	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.499.847	48.090.309,90	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	74.034	75.375.539,93	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.909	5.193.290,95	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	10.055.277	4.740.156,99	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.731	11.812.147,35	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	51.079	24.184.463,29	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.308	10.587.300,72	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	617	4.087.895,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.828.554	6.862.266,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.755.914	1.764.826,48	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.607	25.742.643,96	0,3%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.917	32.952.967,37	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.844	19.743.423,20	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	31.844	15.523.024,24	0,2%
Renda Variável			988.706.318,19	9,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.752.211	35.402.811,46	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	139.650.857	411.846.716,43	4,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	872.553	89.601.374,82	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.871.067	442.660.629,28	4,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	959.273	9.194.786,20	0,1%
Investimento Estruturado			335.342.472,00	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	31.491.969	41.681.944,71	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	921.183	31.477.001,97	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	36.499.747	47.372.409,52	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	2.492.474,20	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.195	22.971.582,27	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.892.936,33	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.036.829,42	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.412.467	34.907.836,23	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.738.517	21.676.132,26	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	20.767.457	18.801.428,92	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	22.899.766	69.689.202,30	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	38.342.693,88	0,4%
Contas à Pagar/Receber			10.195.980,10	0,1%
Tesouraria			3.706.067,71	0,0%