

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.829.242,66	0,5%
Val. a Pagar / Receber	12.713.550,24	0,1%
Total Carteira Própria	62.542.792,90	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.901.430.387,92	86,3%
Renda Variável	999.987.153,94	9,7%
Investimento Estruturado	339.981.506,35	3,3%
Val. a Pagar / Receber	3.333.776,27	0,0%
Tesouraria	3.653.659,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.248.386.483,79	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			62.542.792,90	0,6%
Renda Fixa			49.829.242,66	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	411.549,10	0,0%
Letras Financeiras	-	30	49.417.693,56	0,5%
Valores a Pagar / Receber			12.713.550,24	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.248.386.483,79	99,4%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	68.537.252	873.471.638,86	8,5%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	895.244	3.213.318.918,81	31,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.333.753,63	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	11.153.075	357.154.487,43	3,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	31.914.677	895.075.123,53	8,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	16.406.169	420.297.033,92	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	19.556	692.563,48	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	119.197.068	3.368.017.345,49	32,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	46.984.054	1.043.431.418,41	10,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.887.462,41	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.036.090,35	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	38.670.647,47	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.248.386.483,79	99,4%
Renda Fixa			8.901.430.387,92	86,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	157.126.095,71	1,5%
NTN-B	15/05/2023	-	64.854.887,17	0,6%
NTN-B	15/08/2024	-	119.508.977,58	1,2%

NTN-B	15/08/2026	-	103.689.654,04	1,0%
NTN-B	15/08/2028	-	30.877.187,71	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	82.725.026,70	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	8.257.712,80	0,1%
NTN-B	15/08/2040	-	1.260.984,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	264.322,05	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	98.440,00	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	107.931,27	0,0%
CDB	-	-	62.734.211,79	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.723.798.533,33	26,4%
CRI	-	-	1.033.284,75	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.532.297.663,50	14,9%
DPGE	-	-	74.827.075,22	0,7%
LFS	-	-	1.961.436.686,37	19,0%
LFT	-	-	1.305.574.479,67	12,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	82.350.018,28	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	11.359	201.948.623,80	2,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	17.412.481	42.811.267,99	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.900.752	56.056.422,00	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.668	301.220,32	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.499.847	49.013.535,82	0,5%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	11.247.582	317.506,41	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.782	74.261.718,06	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.878	5.200.802,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.972.224	4.802.967,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.676	11.761.303,25	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50.906	23.815.411,98	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.190	10.911.833,48	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	615	4.355.077,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.772.049	6.812.138,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.741.385	1.751.957,38	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.524	25.366.398,32	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.806	34.467.229,78	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.590	19.362.744,31	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	31.590	15.289.056,25	0,1%
Renda Variável			999.987.153,94	9,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.719.493	39.047.463,75	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	139.620.954	456.144.728,56	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.657	3.787.411,09	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.481.812	490.930.274,38	4,8%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	941.360	10.077.276,16	0,1%
Investimento Estruturado			339.981.506,35	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	39.591.523	52.651.127,14	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	921.183	31.010.268,08	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	34.749.540	42.510.061,36	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	2.468.831,22	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.195	23.015.785,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.887.462,41	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.036.090,35	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.412.467	34.217.579,58	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.738.517	21.365.046,13	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	20.767.458	20.084.677,64	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	22.899.767	68.063.929,90	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	38.670.647,47	0,4%
Contas à Pagar/Receber			3.333.776,27	0,0%
Tesouraria			3.653.659,31	0,0%