

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.896.847,25	0,5%
Val. a Pagar / Receber	284.936.360,04	2,8%
Total Carteira Própria	335.833.207,29	3,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.900.010.796,06	86,0%
Renda Variável	791.071.568,75	7,6%
Investimento Estruturado	346.293.698,74	3,3%
Val. a Pagar / Receber	26.501.536,35	-0,3%
Tesouraria	3.709.979,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.014.584.506,73	96,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			335.833.207,29	3,2%
Renda Fixa			50.896.847,25	0,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	128.559,37	0,0%
Letras Financeiras	-	30	50.768.287,88	0,5%
Valores a Pagar / Receber			284.936.360,04	2,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.014.584.506,73	96,8%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	76.573.001	999.088.444,88	9,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	998.983	3.668.463.836,40	35,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.458.041,88	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	10.854.366	348.048.071,31	3,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	18.568.885	532.518.539,33	5,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	16.346.087	424.883.146,85	4,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	785.418,76	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	109.074.430	3.145.758.589,96	30,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	39.116.420	817.575.707,37	7,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.988.791,16	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.056.798,67	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	38.959.120,16	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				10.014.584.506,73	96,8%
Renda Fixa				8.900.010.796,06	86,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2022	-	162.786.418,79	1,6%	
NTN-B	15/08/2024	-	93.374.919,06	0,9%	
NTN-B	15/08/2026	-	80.327.956,21	0,8%	

NTN-B	15/08/2028	-	10.229.449,04	0,1%
CDB	-	-	83.788.933,74	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	2.807.116.873,43	27,1%
CRI	-	-	827.841,13	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.839.149.737,54	17,8%
DPGE	-	-	76.918.142,12	0,7%
LFS	-	-	2.077.811.982,87	20,1%
LFT	-	-	811.752.512,73	7,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	207.715.512,51	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	34.256	230.831.607,46	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	17.348.713	43.293.585,02	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	33.776.601	55.938.337,80	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	696.760	37.792.481,73	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	3.027.526	42.223.617,99	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	74.008	76.236.083,40	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.882	5.107.181,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.881.335	4.524.609,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.672	11.752.570,40	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	51.062	24.472.560,49	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.060	9.985.485,00	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	617	3.802.626,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.710.300	6.743.553,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.725.506	1.734.296,00	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.599	26.032.241,11	0,3%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.906	33.321.458,39	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.326	19.048.569,91	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.246	15.369.652,08	0,1%
Renda Variável			791.071.568,75	7,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.203.770	25.800.409,03	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	109.420.357	342.956.880,57	3,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	523.882	56.342.640,41	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.069.628	365.971.638,73	3,5%
Investimento Estruturado			346.293.698,74	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	31.376.640	42.608.451,59	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	917.809	31.551.357,90	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	37.822.026	47.758.042,82	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	2.516.275,34	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.195	22.957.433,34	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.988.791,16	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.056.798,67	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.403.633	35.365.270,95	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.732.150	21.877.428,56	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	20.691.404	19.326.319,20	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	22.815.904	68.610.509,16	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	38.959.120,16	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.979.729	8.717.899,89	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-26.501.536,35	-0,3%
Tesouraria			3.709.979,52	0,0%