

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.778.363,43	0,2%
Val. a Pagar / Receber	40.505.032,32	0,4%
Total Carteira Própria	63.283.395,75	0,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.345.660.644,61	89,1%
Renda Variável	732.763.753,22	7,0%
Investimento Estruturado	343.957.183,50	3,3%
Val. a Pagar / Receber	13.313,24	0,0%
Tesouraria	3.667.836,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.426.062.730,61	99,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			63.283.395,75	0,6%
Renda Fixa			22.778.363,43	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	71.299,25	0,0%
Letras Financeiras	-	-	22.707.064,18	0,2%
Valores a Pagar / Receber			40.505.032,32	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.426.062.730,61	99,4%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	73.273.071	968.956.930,66	9,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.009.739	3.756.948.754,44	35,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.516.699,40	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	10.854.366	350.698.707,60	3,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	16.959.689	504.429.277,54	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	15.257.124	406.891.053,64	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	795.761,60	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	123.331.518	3.598.426.436,75	34,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	34.253.066	760.622.591,99	7,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.843.823,51	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.024.605,34	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	39.908.088,14	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.426.062.730,61	99,4%
Renda Fixa			9.345.660.644,61	89,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	89.495.662,06	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	78.242.744,26	0,7%

NTN-B	15/05/2027	-	4.687.825,00	0,0%
NTN-B	15/08/2028	-	10.028.183,79	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	4.760.425,88	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	43.297.130,16	0,4%
CDB	-	-	120.049.100,17	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	3.845.243.887,80	36,7%
CRI	-	-	729.185,68	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.825.048.734,55	17,4%
DPGE	-	-	58.851.528,83	0,6%
LFS	-	-	2.046.094.550,49	19,5%
LFT	-	-	407.849.454,50	3,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	208.956.556,59	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	33.987	229.343.910,87	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.722.243	40.716.064,73	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.806.903	49.618.268,98	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	30.037	1.648.139,28	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.957.167	42.180.464,92	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.506	76.721.492,90	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.846	4.855.746,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.885.193	4.421.396,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.616	11.713.460,07	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	57.407	27.885.354,11	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.066	9.597.013,42	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	613	3.497.186,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.712.933	6.763.160,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.726.183	1.739.380,01	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.432	24.598.697,28	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.683	33.524.380,30	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.324	18.029.011,61	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.140	15.472.545,92	0,1%
Renda Variável			732.763.753,22	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.269.631	29.014.770,71	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	107.344.667	358.473.866,76	3,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.007.027	345.275.115,75	3,3%
Investimento Estruturado			343.957.183,50	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	29.171.103	41.659.608,28	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	896.479	30.946.209,89	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.593.131	50.423.722,45	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.851	2.533.747,58	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.195	22.923.098,38	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.843.823,51	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.024.605,34	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.284.251	16.511.924,45	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.347.772	35.440.274,08	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	20.210.534	20.644.009,95	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	22.285.661	68.436.947,35	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	39.908.088,14	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.864.000	8.661.124,09	0,1%
Contas à Pagar/Receber			13.313,24	0,0%
Tesouraria			3.667.836,04	0,0%