

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.650.937,06	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.571.277,39	0,0%
Total Carteira Própria	22.079.659,67	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.536.040.773,84	89,5%
Renda Variável	747.643.797,60	7,0%
Investimento Estruturado	341.841.003,55	3,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.644.743,64	0,0%
Tesouraria	2.992.610,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.626.873.441,63	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.079.659,67	0,2%
Renda Fixa			23.650.937,06	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	75.580,06	0,0%
Letras Financeiras	-	-	23.575.357,00	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.571.277,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.626.873.441,63	99,8%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	70.874.971	972.478.031,09	9,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.031.648	3.980.690.140,92	37,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.692.732,45	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	10.389.115	341.581.453,38	3,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	16.959.689	509.395.260,99	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	14.840.861	403.159.940,03	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	824.864,09	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	118.368.275	3.562.679.468,02	33,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	34.811.593	775.833.339,84	7,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.921.016,60	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.039.863,75	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	39.584.828	41.577.330,47	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.626.873.441,63	99,8%
Renda Fixa			9.536.040.773,84	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	91.207.745,07	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	79.320.090,60	0,7%

NTN-B	15/08/2028	-	36.218.754,73	0,3%
NTN-B	15/08/2032	-	11.924.464,24	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	29.818.771,86	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	60.931.111,04	0,6%
CDB	-	-	116.346.293,96	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	3.951.052.503,31	37,1%
CRI	-	-	409.183,87	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.886.180.830,63	17,7%
DPGE	-	-	2.635.299,64	0,0%
LFS	-	-	2.126.831.323,64	20,0%
LFT	-	-	276.459.230,79	2,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	210.486.940,86	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	34.008	279.924.814,91	2,6%
OPÇÕES	-	-	-592.552,91	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.527.339	41.706.304,86	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.437.395	49.795.372,74	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	39.576	2.239.733,95	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.775.255	40.614.949,78	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.490	73.956.367,05	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.840	4.075.320,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.854.860	4.115.938,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.604	9.541.267,39	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	57.397	28.895.942,35	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.023	8.195.255,66	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	613	2.702.394,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.692.312	6.734.013,40	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.720.881	1.731.837,16	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.427	25.458.596,93	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.676	34.688.108,13	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.675	17.550.707,14	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.138	15.255.480,86	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	609.430	9.628.377,55	0,1%
Renda Variável			747.643.797,60	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.312.977	30.120.859,54	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	107.405.432	353.110.073,76	3,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	320.687	37.688.059,10	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.748.782	326.724.805,21	3,1%
Investimento Estruturado			341.841.003,55	3,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	28.809.477	40.002.878,15	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	885.366	30.582.093,72	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.745.609	52.162.383,67	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.219	23.071.039,26	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.921.016,60	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.039.863,75	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	484.168	6.441.226,27	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.318.667	36.428.068,49	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.959.990	21.656.842,79	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.742.200	63.031.944,76	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	39.584.828	41.577.330,47	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.803.702	8.875.213,55	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.561.450	8.772.553,41	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	10.851	2.440.474,23	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	826	838.074,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.644.743,64	0,0%
Tesouraria			2.992.610,27	0,0%