

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.407.807,30	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.574.809,58	0,0%
Total Carteira Própria	21.832.997,72	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.433.630.960,31	88,5%
Renda Variável	850.143.565,77	8,0%
Investimento Estruturado	348.785.155,54	3,3%
Val. a Pagar / Receber	24.032,79	0,0%
Tesouraria	8.170.533,41	0,1%
Total Fundos de Investimentos	10.640.754.247,81	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.832.997,72	0,2%
Renda Fixa			23.407.807,30	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	99.677,75	0,0%
Letras Financeiras	-	-	23.308.129,55	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.574.809,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.640.754.247,81	99,8%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	70.874.971	961.328.193,25	9,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.031.648	3.934.030.778,60	36,9%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.425.338,09	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	10.531.094	347.473.887,69	3,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	16.959.689	517.476.179,62	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	14.840.861	410.144.271,76	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	815.429,73	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	117.882.083	3.511.923.462,75	32,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	37.165.782	877.067.771,67	8,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.846.820,89	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.024.568,21	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	39.584.828	42.197.545,55	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.640.754.247,81	99,8%
Renda Fixa			9.433.630.960,31	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	91.665.031,43	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	80.037.087,79	0,8%

NTN-B	15/08/2028	-	10.216.116,62	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	35.429.579,33	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	30.973.972,55	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	44.730.292,27	0,4%
CDB	-	-	120.147.558,74	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	3.872.079.694,96	36,3%
CRI	-	-	517.790,86	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.897.320.174,82	17,8%
DPGE	-	-	2.606.102,87	0,0%
LFS	-	-	2.100.357.871,35	19,7%
LFT	-	-	274.131.033,34	2,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	211.343.039,68	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	34.008	276.930.035,73	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.527.339	41.811.759,09	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.437.395	49.926.261,15	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	63.106	3.535.823,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.775.255	40.746.905,58	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.490	78.533.531,51	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.840	4.292.260,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.854.861	4.217.330,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.604	11.838.157,17	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	57.397	28.559.068,45	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.023	8.568.291,44	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	613	2.946.680,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.692.312	6.734.013,48	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.720.881	1.731.837,18	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.427	25.171.611,25	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.676	34.299.764,64	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.675	18.003.210,61	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.138	15.852.632,13	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	524.911	8.376.440,48	0,1%
Renda Variável			850.143.565,77	8,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.311.254	32.830.522,79	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	109.799.871	393.492.323,53	3,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	320.266	38.796.901,75	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.832.305	385.023.817,71	3,6%
Investimento Estruturado			348.785.155,54	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	28.809.478	41.765.880,64	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	885.366	31.037.982,47	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.745.609	52.119.810,96	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.208	22.883.452,39	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.846.820,89	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.024.568,21	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	484.168	6.443.818,14	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.318.667	36.795.779,67	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.959.991	22.405.578,36	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.742.200	66.390.085,34	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	39.584.828	42.197.545,55	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.803.703	8.789.423,91	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.561.450	8.668.933,61	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	10.851	2.588.446,91	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	826	827.028,49	0,0%
Contas à Pagar/Receber			24.032,79	0,0%
Tesouraria			8.170.533,41	0,1%