

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.032.783,12	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 839.925,69	0,0%
Total Carteira Própria	22.192.857,43	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.454.013.433,34	89,5%
Renda Variável	735.550.407,95	7,0%
Investimento Estruturado	348.792.541,73	3,3%
Val. a Pagar / Receber	- 821.230,60	0,0%
Tesouraria	4.361.380,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.541.896.533,39	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.192.857,43	0,2%
Renda Fixa			23.032.783,12	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	77.824,17	0,0%
Letras Financeiras	-	-	22.954.958,95	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-839.925,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.541.896.533,39	99,8%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	73.273.071	982.139.781,88	9,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.012.940	3.818.107.003,15	36,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	32.365.808,19	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	10.705.712	348.679.226,38	3,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	16.959.689	512.324.165,33	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	14.840.861	405.058.679,76	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	805.985,14	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	123.190.518	3.632.920.887,93	34,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	34.309.052	762.958.997,44	7,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.828.824,25	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.021.188,84	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	38.555.559	40.685.985,10	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.541.896.533,39	99,8%
Renda Fixa			9.454.013.433,34	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	89.945.577,26	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	78.656.133,06	0,7%

NTN-B	15/08/2028	-	10.087.502,28	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	26.103.994,91	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	9.059.276,44	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	9.481.181,22	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	44.548.244,35	0,4%
CDB	-	-	122.126.389,08	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	4.029.363.618,66	38,1%
CRI	-	-	625.703,95	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.843.537.744,96	17,5%
DPGE	-	-	23.162.305,36	0,2%
LFS	-	-	2.074.294.810,24	19,6%
LFT	-	-	273.166.860,99	2,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	211.530.311,08	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	33.983	231.300.064,54	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.527.338	41.739.913,52	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.437.395	49.929.348,08	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	29.942	1.660.531,75	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.775.255	39.395.352,75	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.498	77.643.865,06	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.845	4.528.625,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.885.193	4.317.928,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.615	11.697.387,80	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	57.400	28.227.471,60	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.066	9.078.958,14	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	613	3.208.184,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.712.933	6.758.960,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.726.183	1.738.276,46	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.429	24.890.348,06	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.679	33.919.067,22	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.765	18.502.751,83	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.138	15.665.433,54	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	266.649	4.121.310,82	0,0%
Renda Variável			735.550.407,95	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.267.708	28.703.852,46	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	107.182.118	357.596.201,45	3,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.093.308	349.250.354,05	3,3%
Investimento Estruturado			348.792.541,73	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	28.809.477	41.631.434,58	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	885.366	31.175.121,46	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.592.420	50.853.182,15	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.208	22.916.251,78	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.828.824,25	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.021.188,84	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	951.123	12.396.737,69	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.318.667	35.638.610,84	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.959.990	20.932.945,79	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.742.200	66.984.565,76	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	38.555.559	40.685.985,10	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.803.702	8.599.231,70	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.559.535	8.564.621,80	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	10.851	2.563.840,01	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-821.230,60	0,0%
Tesouraria			4.361.380,97	0,0%