

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.974.991,32	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.090.472,81	0,0%
Total Carteira Própria	22.884.518,51	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.521.613.469,53	89,4%
Renda Variável	718.896.236,78	6,7%
Investimento Estruturado	385.918.862,92	3,6%
Val. a Pagar / Receber	- 561.896,88	0,0%
Tesouraria	3.502.023,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.629.368.695,60	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.884.518,51	0,2%
Renda Fixa			23.974.991,32	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	118.961,11	0,0%
Letras Financeiras	-	-	23.856.030,21	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.090.472,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.629.368.695,60	99,8%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	63.646.603	884.697.905,81	8,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.052.157	4.110.677.841,22	38,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.258.491,38	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	8.148.292	269.965.137,30	2,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	16.959.689	512.449.717,91	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	14.840.861	406.201.515,10	3,8%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	835.363,41	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	118.273.102	3.600.012.872,36	33,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	35.251.508	765.854.168,24	7,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.863.703,13	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.030.978,49	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	39.584.828	41.521.001,25	0,4%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.629.368.695,60	99,8%
Renda Fixa			9.521.613.469,53	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	92.428.453,25	0,9%

NTN-B	15/08/2026	-	79.623.453,05	0,7%
NTN-B	15/08/2028	-	36.001.395,85	0,3%
NTN-B	15/08/2032	-	11.914.383,07	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	29.690.644,17	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	41.964.012,65	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	25.586.132,05	0,2%
CDB	-	-	115.535.730,48	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	3.798.066.300,58	35,7%
CRI	-	-	299.460,44	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.924.654.274,38	18,1%
DPGE	-	-	2.663.430,48	0,0%
LFS	-	-	2.147.513.649,27	20,2%
LFT	-	-	258.746.766,51	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	212.179.674,45	2,0%
NOTA COMERCIAL	-	120.248	369.702.190,07	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.527.338	41.984.313,24	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.437.394	50.990.338,96	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.428	425.019,59	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.775.255	40.972.157,87	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.362	74.766.193,22	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.828	3.910.508,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.834.824	4.003.346,74	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.583	9.368.597,44	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	57.297	29.220.012,46	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13.994	7.807.997,85	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	612	2.484.373,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.678.690	6.724.482,41	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.717.378	1.729.409,45	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.384	25.732.946,77	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.619	32.655.429,82	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.612	17.068.088,70	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.111	15.429.757,32	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	609.430	9.770.544,59	0,1%
Renda Variável			718.896.236,78	6,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	687.051	16.056.766,09	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	107.989.439	340.410.897,09	3,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	326.505	37.479.230,47	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	15.016.329	324.949.343,12	3,1%
Investimento Estruturado			385.918.862,92	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	28.809.477	39.882.575,02	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	885.366	30.708.954,74	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.745.608	52.710.191,64	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.219	21.538.037,09	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.863.703,13	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.030.978,49	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.318.667	36.966.024,35	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.959.990	21.529.008,75	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	21.761.768	66.196.836,26	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	39.584.828	41.521.001,25	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.547.882	14.032.865,42	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.546.731	8.872.685,78	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	10.851	2.461.192,61	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-561.896,88	0,0%
Tesouraria			3.502.023,25	0,0%