

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.272.738,30	0,2%
Val. a Pagar / Receber	149.334.573,40	1,4%
Total Carteira Própria	173.607.311,70	1,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.379.801.649,66	89,0%
Renda Variável	642.268.918,30	6,1%
Investimento Estruturado	370.866.198,42	3,5%
Val. a Pagar / Receber	26.764.904,79	-0,3%
Tesouraria	3.393.747,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.369.565.608,77	98,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			173.607.311,70	1,6%
Renda Fixa			24.272.738,30	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	44.717,53	0,0%
Letras Financeiras	-	-	24.228.020,77	0,2%
Valores a Pagar / Receber			149.334.573,40	1,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.369.565.608,77	98,4%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	63.612.188	856.804.708,47	8,1%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.029.761	3.920.855.202,94	37,2%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.644.519,43	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	8.008.273	267.567.797,28	2,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	14.739.937	448.350.415,57	4,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	14.768.107	409.484.842,90	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	812.180,00	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	120.599.859	3.711.993.606,06	35,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	30.001.169	674.189.393,15	6,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.894.308,87	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.037.375,69	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	39.584.828	41.931.258,41	0,4%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.369.565.608,77	98,4%
Renda Fixa			9.379.801.649,66	89,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	93.662.655,22	0,9%

NTN-B	15/08/2026	-	80.637.425,17	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	75.317.405,30	0,7%
NTN-B	15/08/2032	-	10.378.028,23	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	25.576.065,90	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	32.243.851,43	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	24.925.354,33	0,2%
CDB	-	-	110.632.728,52	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	3.747.015.216,80	35,5%
CRI	-	-	194.452,68	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.904.727.039,33	18,1%
DPGE	-	-	2.678.900,39	0,0%
LFS	-	-	2.171.192.450,38	20,6%
LFT	-	-	320.157.014,78	3,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	28.389.911,13	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	119.786	372.028.341,23	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.072.610	41.226.631,04	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.293.085	50.803.676,93	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	326.228	18.874.876,83	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.761.650	41.849.149,31	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73.905	76.278.349,70	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.927	3.708.325,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	10.247.098	4.066.566,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.779	9.553.848,14	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	57.687	29.800.848,27	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14.581	7.729.762,45	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	616	2.297.283,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.958.972	7.006.685,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.789.450	1.801.986,87	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.565	8.884.636,72	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.859	33.306.343,18	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32.851	16.546.496,84	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.212	15.737.460,03	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	649.529	10.571.881,47	0,1%
Renda Variável			642.268.918,30	6,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	77.184	1.848.394,49	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	105.035.597	343.145.833,06	3,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.601.408	282.038.598,62	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	14.769.838	15.236.092,13	0,1%
Investimento Estruturado			370.866.198,42	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	26.477.879	37.266.987,09	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	881.026	30.574.071,17	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.555.667	52.452.444,78	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.219	21.817.663,76	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.894.308,87	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.037.375,69	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.307.301	37.341.794,70	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	19.862.141	21.889.688,27	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	21.655.086	67.085.893,44	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	39.584.828	41.931.258,41	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.510.880	14.434.803,72	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.578.024	9.022.330,30	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	10.851	2.488.842,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-26.764.904,79	-0,3%
Tesouraria			3.393.747,18	0,0%