

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.497.166,87	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.388.895,36	0,0%
Total Carteira Própria	23.108.271,51	0,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.478.988.280,48	90,1%
Renda Variável	645.236.093,73	6,1%
Investimento Estruturado	364.319.444,61	3,5%
Val. a Pagar / Receber	2.696.522,83	0,0%
Tesouraria	3.572.597,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.494.812.939,20	99,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.108.271,51	0,2%
Renda Fixa			24.497.166,87	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	47.489,44	0,0%
Letras Financeiras	-	-	24.449.677,43	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-1.388.895,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.494.812.939,20	99,8%
--	--	-------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	60.888.121	823.238.386,29	7,8%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	1.029.761	3.942.933.873,78	37,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	31.976.544,02	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	7.878.012	265.613.225,32	2,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	14.628.250	448.452.845,25	4,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	14.768.107	410.295.154,16	3,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.677	816.845,52	0,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	123.907.594	3.848.743.599,80	36,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.229.878	675.055.481,85	6,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.939.853,36	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	1.046.571,82	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	39.584.828	41.700.558,03	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.494.812.939,20	99,8%
Renda Fixa			9.478.988.280,48	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	92.127.189,42	0,9%
NTN-B	15/08/2026	-	79.731.455,75	0,8%

NTN-B	15/08/2028	-	73.703.978,97	0,7%
NTN-B	15/08/2032	-	10.118.557,84	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	25.691.671,45	0,2%
NTN-B	15/05/2045	-	32.328.084,29	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	24.241.924,84	0,2%
CDB	-	-	108.674.205,26	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	3.995.765.028,18	38,0%
CRI	-	-	70.579,06	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.864.170.266,16	17,7%
DPGE	-	-	2.705.896,42	0,0%
LFS	-	-	2.102.312.314,47	20,0%
LFT	-	-	303.520.094,91	2,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	20	28.118.961,89	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	119.498	373.048.275,49	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	15.072.610	41.005.169,29	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	29.293.085	51.401.607,71	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	139.496	8.145.536,77	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.761.650	41.859.804,02	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72.969	76.094.857,77	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6.795	3.340.463,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	9.808.834	3.787.329,73	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.529	9.020.129,33	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	56.988	29.751.773,85	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	13.957	7.007.031,08	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	609	2.079.103,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.661.021	6.550.670,64	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.712.834	1.720.460,80	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24.253	5.255.562,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32.444	33.220.089,99	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.521	16.046.907,87	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	15.030	15.716.770,54	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	649.529	10.656.526,84	0,1%
Renda Variável			645.236.093,73	6,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	77.504	1.730.027,76	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	85.299.514	260.232.012,53	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	611.539	67.211.966,23	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.596.057	301.690.724,38	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	14.831.036	14.371.362,84	0,1%
Investimento Estruturado			364.319.444,61	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	22.036.238	30.394.293,84	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	881.026	30.448.852,95	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	38.555.668	53.595.832,71	0,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.219	22.054.193,09	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.939.853,36	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	1.046.571,82	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.307.301	37.639.898,19	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	18.912.532	20.355.040,28	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	21.655.086	67.387.852,38	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	39.584.828	41.700.558,03	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.510.880	14.329.613,19	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.498.436	9.034.721,69	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	10.851	2.509.114,57	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	823	869.179,42	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	27.298	28.013.869,11	0,3%
Contas à Pagar/Receber			2.696.522,83	0,0%
Tesouraria			3.572.597,54	0,0%