

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	260.493.040,94	2,6%
Imóveis	11.229.721,32	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>271.722.762,26</b>	<b>2,7%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.504.511.446,08	83,4%
Renda Variável	1.168.209.692,69	11,4%
Investimento Estruturado	259.095.503,46	2,5%
Valores a Pagar / Receber	447.904,20	0,0%
Tesouraria	161.682,11	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>9.931.530.420,14</b>	<b>97,3%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **271.722.762,26** **2,7%**

Renda Fixa			260.493.040,94	2,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
CDB	-	20.000	20.677.490,70	0,2%
Letras Financeiras	-	900	239.803.550,24	2,4%
<b>Imóveis</b>			<b>11.229.721,32</b>	<b>0,1%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **9.931.530.420,14** **97,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	38.819.867,20	0,4%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	28.323.535	308.296.407,72	3,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	871.548	2.733.426.400,14	26,8%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.785.484,72	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	27.826.889	761.018.641,15	7,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	25.267.244	659.722.367,42	6,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.617.129	404.690.434,85	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.774.695	84.823.856,59	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	147.290.455	3.745.657.539,81	36,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	67.431.771	1.168.289.420,54	11,5%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **9.931.530.420,14** **97,3%**

Renda Fixa			8.504.511.446,08	83,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	45.000	159.075.248,17	1,6%
NTN-B	15/08/2022	21.893	79.259.159,09	0,8%

NTN-B	15/05/2023	20.263	76.051.313,52	0,7%
NTN-B	15/08/2024	655	2.465.138,19	0,0%
NTN-B	15/08/2026	80.721	309.929.890,28	3,0%
NTN-B	15/08/2030	2.508	9.910.991,54	0,1%
NTN-B	15/05/2035	41.332	168.581.330,79	1,7%
NTN-B	15/08/2040	14.476	59.079.931,27	0,6%
NTN-B	15/05/2045	20.411	85.342.310,26	0,8%
NTN-B	15/08/2050	44.071	185.725.362,16	1,8%
NTN-B	15/05/2055	6.637	28.695.193,24	0,3%
CDB	-	147.280	152.463.596,27	1,5%
COMPROMISSADA	-	2.299.867	3.983.900.400,63	39,0%
DEBENTURES	-	366.151	691.358.035,82	6,8%
LFS	-	9.959	2.174.730.101,32	21,3%
LFT	-	28.536	302.440.500,31	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	15	56.495.932,40	0,6%
FUTUROS	-	4.056	-390.102.836,79	-3,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.501.299	39.090.254,59	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.245.456	43.397.137,28	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	49.563.174	62.771.516,52	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	37.919.393	45.470.357,27	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	30.148	1.453.735,26	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.002.371	11.744.006,69	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.983.019	3.278.116,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	13.194.976	9.338.883,78	0,1%
STONE II SENIOR	-	87.967	89.501.792,59	0,9%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	38.819.867,20	0,4%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	940	24.244.180,33	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.168.209.692,69</b>	<b>11,4%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.216.890	87.720.917,86	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	207.524.436	558.804.368,10	5,5%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	27.393.042	359.313.248,95	3,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.751.232	29.831.488,73	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	107.691	8.958.380,77	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.876.694	123.581.288,28	1,2%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>259.095.503,46</b>	<b>2,5%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	34.838.909	45.445.371,21	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.598.496	46.403.665,42	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	42.511.663	71.348.837,13	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	7.076.220,34	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.670.707,33	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35.001	34.590.989,47	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	18.190.413	37.559.712,55	0,4%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-447.904,20</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>161.682,11</b>	<b>0,0%</b>