

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	383.339.733,79	3,5%
Imóveis	11.237.165,31	0,1%
Valores a Pagar / Receber	162.129.702,11	1,5%
Total Carteira Própria	556.706.601,21	5,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.223.011.469,97	75,8%
Renda Variável	1.965.268.901,39	18,1%
Investimento Estruturado	243.569.888,51	2,2%
Valores a Pagar / Receber	134.792.593,10	-1,2%
Tesouraria	169.647,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.297.227.313,89	94,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 556.706.601,21 5,1%

Renda Fixa			383.339.733,79	3,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	100.726,78	0,0%
CDB	-	20.000	20.630.196,40	0,2%
Letras Financeiras	-	1.439	362.608.810,61	3,3%
Imóveis			11.237.165,31	0,1%
Valores a Pagar / Receber			162.129.702,11	1,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 10.297.227.313,89 94,9%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	38.561.926,16	0,4%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	26.021.807	291.446.349,96	2,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	878.850	2.777.822.713,41	25,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.368.291,75	0,2%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	27.826.889	788.053.660,52	7,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	25.391.251	733.673.963,88	6,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.617.129	397.955.050,43	3,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.876.086	89.512.824,21	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	126.161.962	3.188.518.256,20	29,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	86.889.997	1.965.314.277,37	18,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 10.297.227.313,89 94,9%

Renda Fixa			8.223.011.469,97	75,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2021	45.000	160.272.965,07	1,5%
NTN-B	15/08/2022	21.893	80.259.881,55	0,7%
NTN-B	15/05/2023	20.258	76.843.878,41	0,7%
NTN-B	15/08/2024	644	2.470.274,26	0,0%
NTN-B	15/08/2026	80.712	320.420.752,52	3,0%
NTN-B	15/08/2030	2.463	10.289.859,80	0,1%
NTN-B	15/05/2035	40.993	181.819.293,78	1,7%
NTN-B	15/08/2040	14.314	64.649.150,92	0,6%
NTN-B	15/05/2045	20.080	93.625.716,30	0,9%
NTN-B	15/08/2050	44.832	213.382.988,07	2,0%
NTN-B	15/05/2055	6.519	32.095.395,48	0,3%
CDB	-	428.669	435.850.093,34	4,0%
COMPROMISSADA	-	1.886.040	3.242.909.871,86	29,9%
DEBENTURES	-	306.244	614.288.843,38	5,7%
LFS	-	9.508	2.096.610.678,37	19,3%
LFT	-	23.573	248.268.301,64	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	12	7.366.812,03	0,1%
FUTUROS	-	23	-80.537.257,41	-0,7%
TERMO	-	72.717.763	72.601.891,08	0,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	28.591.584	39.198.536,17	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.245.457	43.301.073,26	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	49.563.175	61.672.286,03	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.837.727	20.367.886,51	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	444.193	21.292.924,61	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.002.371	12.221.768,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.574.023	3.412.259,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	12.292.975	9.581.044,05	0,1%
STONE II SENIOR	-	81.953	82.833.589,18	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	38.561.926,16	0,4%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	667	17.078.786,20	0,2%
Renda Variável			1.965.268.901,39	18,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.698.298	127.515.962,44	1,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	203.080.913	705.854.626,19	6,5%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	31.946.387	541.835.991,29	5,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.912.833	51.358.613,33	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	410.243	44.172.654,74	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	23.919.306	494.531.053,40	4,6%
Investimento Estruturado			243.569.888,51	2,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	33.682.669	43.056.127,40	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	2.298.899	61.469.153,71	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	46.901.240	77.648.538,82	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	7.043.326,90	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.312.017,35	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	18.190.414	38.040.724,32	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-134.792.593,10	-1,2%
Tesouraria			169.647,12	0,0%