

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	382.761.917,88	3,5%
Imóveis	11.240.887,30	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>394.002.805,18</b>	<b>3,6%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.598.183.439,16	78,2%
Renda Variável	1.753.143.122,41	15,9%
Investimento Estruturado	253.177.148,17	2,3%
Valores a Pagar / Receber	198.237,22	0,0%
Tesouraria	173.538,27	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.604.479.010,79</b>	<b>96,4%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **394.002.805,18** **3,6%**

Renda Fixa		382.761.917,88			3,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%	
CDB	-	20.000	20.547.394,04	0,2%	
Letras Financeiras	-	1.439	362.202.523,84	3,3%	
<b>Imóveis</b>			<b>11.240.887,30</b>	<b>0,1%</b>	

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **10.604.479.010,79** **96,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	38.440.933,43	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	25.833.869	288.496.294,79	2,6%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	820.092	2.585.099.887,39	23,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	25.535.827,64	0,2%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	28.244.988	794.491.868,88	7,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	25.077.779	722.275.756,66	6,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.784.864	400.870.536,14	3,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	1.489.261	46.184.637,77	0,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	156.744.875	3.949.887.003,26	35,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	71.531.551	1.753.196.264,83	15,9%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **10.604.479.010,79** **96,4%**

Renda Fixa		8.598.183.439,16			78,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2021	45.000	159.530.137,85	1,5%	
NTN-B	15/08/2022	21.893	81.793.417,26	0,7%	

NTN-B	15/05/2023	20.313	76.452.019,40	0,7%
NTN-B	15/08/2024	781	3.050.741,82	0,0%
NTN-B	15/08/2026	93.086	375.542.402,01	3,4%
NTN-B	15/08/2028	17.711	73.732.085,73	0,7%
NTN-B	15/08/2030	2.988	12.688.110,09	0,1%
NTN-B	15/05/2035	44.976	198.037.768,16	1,8%
NTN-B	15/08/2040	11.585	53.157.130,21	0,5%
NTN-B	15/05/2045	17.833	83.070.603,95	0,8%
NTN-B	15/08/2050	52.840	256.585.642,83	2,3%
NTN-B	15/05/2055	7.907	38.944.278,93	0,4%
CDB	-	230.621	236.566.675,36	2,2%
COMPROMISSADA	-	2.114.482	3.846.749.123,59	35,0%
DEBENTURES	-	279.213	580.398.425,92	5,3%
LFS	-	9.169	2.050.621.955,91	18,6%
LFT	-	25.495	267.796.384,82	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	12	7.176.394,98	0,1%
FUTUROS	-	1.668	-196.901.983,93	-1,8%
TERMO	-	72.435.991	72.099.030,96	0,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	28.836.054	39.913.507,96	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	22.435.664	44.263.353,91	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	59.276.048	72.695.304,15	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.118	674.902,17	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.010.942	12.692.774,05	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.552.425	3.558.349,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	12.245.341	9.897.634,37	0,1%
STONE II SENIOR	-	81.636	82.255.661,52	0,7%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	38.440.933,43	0,3%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	654	16.700.672,73	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.753.143.122,41</b>	<b>15,9%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.296.485	131.292.288,46	1,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	175.673.209	660.146.894,30	6,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	29.693.698	549.733.596,21	5,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.777.951	52.612.174,13	0,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	381.315	44.819.350,05	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.333.992	314.538.819,25	2,9%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>253.177.148,17</b>	<b>2,3%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	29.018.486	37.226.784,97	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	2.318.555	61.195.969,23	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	47.302.265	77.429.984,99	0,7%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	6.202.522,58	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.327.744,18	0,1%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	18.345.949	38.804.204,87	0,4%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	51.084	15.989.937,34	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-198.237,22</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>173.538,27</b>	<b>0,0%</b>