

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	74.689.790,47	0,7%
Imóveis	11.222.276,34	0,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>85.912.066,81</b>	<b>0,8%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.757.288.255,50	83,8%
Renda Variável	1.352.931.180,10	12,9%
Investimento Estruturado	253.004.574,52	2,4%
Valores a Pagar / Receber	484.133,48	0,0%
Tesouraria	306.198,32	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.363.046.074,97</b>	<b>99,2%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **85.912.066,81** **0,8%**

Renda Fixa		74.689.790,47			0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%	
CDB	-	20.000	20.913.998,83	0,2%	
Letras Financeiras	-	73	53.763.791,64	0,5%	
<b>Imóveis</b>			<b>11.222.276,34</b>	<b>0,1%</b>	

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **10.363.046.074,97** **99,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	31.754.425,11	0,3%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	28.323.535	310.993.459,68	3,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	871.548	2.750.282.511,18	26,3%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.685.619,95	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	27.511.330	780.422.402,40	7,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	34.583.594	935.566.834,96	9,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.617.129	413.148.183,67	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.774.695	85.422.866,16	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	143.891.058	3.675.777.520,75	35,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	65.777.004	1.352.992.251,11	12,9%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **10.363.046.074,97** **99,2%**

Renda Fixa		8.757.288.255,50			83,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2021	45.000	157.704.754,45	1,5%	
NTN-B	15/08/2022	21.893	81.911.115,40	0,8%	

NTN-B	15/05/2023	98.923	375.109.975,30	3,6%
NTN-B	15/08/2024	909	3.572.106,07	0,0%
NTN-B	15/08/2026	80.915	325.092.894,04	3,1%
NTN-B	15/08/2030	3.478	14.396.753,28	0,1%
NTN-B	15/05/2035	50.240	208.176.779,04	2,0%
NTN-B	15/08/2040	18.004	76.217.553,72	0,7%
NTN-B	15/05/2045	27.601	116.489.052,84	1,1%
NTN-B	15/08/2050	70.156	306.113.684,32	2,9%
NTN-B	15/05/2055	9.206	40.327.533,39	0,4%
CDB	-	106.297	110.315.755,75	1,1%
COMPROMISSADA	-	908.503	4.121.181.859,59	39,4%
DEBENTURES	-	373.406	723.361.606,71	6,9%
LFS	-	9.209	2.036.851.653,58	19,5%
LFT	-	24.137	257.033.457,68	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	15	57.196.007,14	0,5%
FUTUROS	-	6.332	-603.031.511,24	-5,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.501.299	39.848.592,99	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.503.442	46.036.093,20	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	49.563.173	62.517.827,17	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	37.919.393	47.432.029,66	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	31.215	1.511.654,94	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.629.081	19.727.666,71	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	6.026.148	2.974.911,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	13.290.092	8.693.281,92	0,1%
STONE II SENIOR	-	88.601	88.770.741,33	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	31.754.425,11	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.352.931.180,10</b>	<b>12,9%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.182.318	100.484.157,40	1,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	195.117.617	628.989.929,61	6,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	31.215	421.592.066,76	4,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.739.626	36.268.984,70	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	106.977	10.510.320,99	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.374.019	155.085.720,65	1,5%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>253.004.574,52</b>	<b>2,4%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	34.838.909	48.093.985,16	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.598.496	47.358.739,17	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	36.683.011	61.698.267,58	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	6.954.074,99	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.582.656,28	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34.786	33.402.122,33	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	18.190.413	38.914.729,01	0,4%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-484.133,48</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>306.198,32</b>	<b>0,0%</b>