

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	73.973.354,15	0,7%
Imóveis	11.225.998,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber	2.024.000,00	0,0%
Total Carteira Própria	87.223.352,48	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.709.796.743,21	84,5%
Renda Variável	1.263.385.259,64	12,3%
Investimento Estruturado	249.218.876,80	2,4%
Valores a Pagar / Receber	1.388.099,71	0,0%
Tesouraria	285.726,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.221.298.506,82	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **87.223.352,48** **0,8%**

Renda Fixa		73.973.354,15		0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
CDB	-	20.000	20.816.214,01	0,2%
Letras Financeiras	-	73	53.145.140,14	0,5%
Imóveis		11.225.998,33		0,1%
Valores a Pagar / Receber		2.024.000,00		0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.221.298.506,82** **99,2%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	38.110.144,74	0,4%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	28.323.535	309.148.096,42	3,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	871.548	2.741.737.119,22	26,6%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.704.250,66	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	27.511.330	769.035.215,26	7,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	25.267.244	666.879.668,12	6,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.617.129	408.240.801,80	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.774.695	85.077.391,61	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	153.502.074	3.912.908.626,60	38,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	67.323.921	1.263.457.192,39	12,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.221.298.506,82** **99,2%**

Renda Fixa		8.709.796.743,21		84,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/05/2021	45.000	156.297.321,95	1,5%
NTN-B	15/08/2022	21.893	80.935.694,65	0,8%
NTN-B	15/05/2023	20.313	76.143.024,66	0,7%
NTN-B	15/08/2024	781	3.029.211,32	0,0%
NTN-B	15/08/2026	80.816	320.244.248,83	3,1%
NTN-B	15/08/2030	2.986	12.014.435,53	0,1%
NTN-B	15/05/2035	46.291	186.866.189,79	1,8%
NTN-B	15/08/2040	16.217	67.118.080,66	0,7%
NTN-B	15/05/2045	23.959	98.377.374,88	1,0%
NTN-B	15/08/2050	51.657	217.914.278,52	2,1%
NTN-B	15/05/2055	7.905	33.434.871,53	0,3%
CDB	-	105.581	108.920.309,33	1,1%
COMPROMISSADA	-	2.635.374	4.349.574.762,04	42,2%
DEBENTURES	-	380.275	725.638.956,04	7,0%
LFS	-	9.445	2.081.767.893,95	20,2%
LFT	-	24.301	258.223.534,29	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	15	56.574.919,88	0,5%
FUTUROS	-	5.013	-479.672.983,05	-4,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.501.299	39.428.437,51	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.503.442	45.910.265,78	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	49.563.173	63.020.139,89	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	37.919.393	47.007.764,64	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	29.888	1.444.449,78	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.629.081	19.558.449,09	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.988.178	3.118.090,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	13.206.353	8.991.244,87	0,1%
STONE II SENIOR	-	88.042	89.805.631,63	0,9%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	38.110.144,74	0,4%
Renda Variável			1.263.385.259,64	12,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.208.548	92.351.162,50	0,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	196.105.205	573.247.478,00	5,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	29.888	389.538.612,22	3,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.748.432	32.518.454,50	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	107.519	9.711.273,64	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	9.753.126	166.018.278,78	1,6%
Investimento Estruturado			249.218.876,80	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	34.838.909	46.461.451,20	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.598.496	46.398.732,17	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	36.683.011	60.999.734,89	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	7.070.684,21	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.599.006,08	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34.600	33.719.935,13	0,3%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	18.190.413	37.969.333,13	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-1.388.099,71	0,0%
Tesouraria			285.726,87	0,0%