

Data de referência: 29/01/2021

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.999.801,63	0,6%
Imóveis	11.196.220,39	0,1%
Val. a Pagar / Receber	73.741.672,37	0,7%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>143.937.694,39</b>	<b>1,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.713.444.276,14	81,5%
Renda Variável	1.566.565.924,98	14,7%
Investimento Estruturado	264.581.550,84	2,5%
Val. a Pagar / Receber	3.297.968,31	0,0%
Tesouraria	216.811,02	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.541.510.594,67</b>	<b>98,7%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		143.937.694,39	1,3%
<b>Renda Fixa</b>		<b>58.999.801,63</b>	<b>0,6%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Depósitos	-	-	19.161,45
Letras Financeiras	-	73	58.980.640,18
<b>Imóveis</b>		<b>11.196.220,39</b>	<b>0,1%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>		<b>73.741.672,37</b>	<b>0,7%</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.541.510.594,67	98,7%
<b>Fundo</b>	<b>Segmento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	32.790.025	369.551.382,13
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	632.051	2.029.184.399,74
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	29.935.392,56
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.268.531	482.967.457,29
RT INTREPID	Renda Fixa	32.862.401	938.255.205,11
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.587.650	429.753.821,40
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.934.921	92.525.549,47
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	177.836.293	4.596.507.818,36
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	62.765.360	1.567.252.348,16
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	45.962	4.596.902,25
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	9.823	980.318,20

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		10.541.510.594,67	98,7%
<b>Renda Fixa</b>		<b>8.713.444.276,14</b>	<b>81,5%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>

NTN-B	15/08/2026	59.994	249.609.445,93	2,3%
NTN-B	15/05/2035	17.281	78.105.402,42	0,7%
NTN-B	15/08/2040	11.905	55.220.511,84	0,5%
NTN-B	15/05/2045	23.797	109.995.205,63	1,0%
NTN-B	15/08/2050	21.606	103.966.058,05	1,0%
NTN-B	15/05/2055	8.666	42.177.844,59	0,4%
CDB	-	42.454	44.911.183,73	0,4%
COMPROMISSADA	-	4.443.435	6.358.748.642,01	59,5%
CRI	-	4.466	3.733.293,58	0,0%
DEBENTURES	-	311.248	535.978.962,37	5,0%
DPGE	-	60	61.232.524,39	0,6%
LFS	-	4.456	700.980.354,91	6,6%
LFT	-	4.575	49.126.034,68	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	10	35.588.050,29	0,3%
OPÇÕES	-	-	1.432.134,51	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	29.903.584	41.704.594,14	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	25.388.807	51.494.763,30	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	40.881.003	52.456.981,82	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	39.046.788	54.108.258,88	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	68.311	3.334.436,95	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.597.157	20.796.349,87	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	3.638.866	1.203.369,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	8.025.172	3.958.190,10	0,0%
STONE II SENIOR	-	53.501	53.581.682,67	0,5%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.566.565.924,98</b>	<b>14,7%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.741.763	41.516.925,02	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	181.447.749	726.065.161,59	6,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.477.481	182.022.973,67	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	26.571.048	616.960.864,71	5,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>264.581.550,84</b>	<b>2,5%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	35.753.747	51.366.046,67	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.567.171	47.404.936,45	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	47.362.917	48.803.872,51	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	33.167.971	58.250.951,20	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.854	6.122.971,06	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	20.710.581,53	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31.192	26.344.970,98	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	45.962	4.596.902,25	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	9.823	980.318,20	0,0%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-3.297.968,31</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>216.811,02</b>	<b>0,0%</b>