

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 261.402.699,50        | 2,6%         |
| Imóveis                       | 11.233.443,31         | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber     | 50.300.000,00         | 0,5%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>322.936.142,81</b> | <b>3,2%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)             | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 8.249.925.075,58        | 81,7%        |
| Renda Variável                       | 1.268.873.183,45        | 12,6%        |
| Investimento Estruturado             | 259.162.074,59          | 2,6%         |
| Valores a Pagar / Receber            | 1.803.291,84            | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 123.918,51              | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>9.776.280.960,29</b> | <b>96,8%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **322.936.142,81** **3,2%**

| Renda Fixa                |            |            | 261.402.699,50 | 2,6%         |
|---------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 11.999,96      | 0,0%         |
| CDB                       | -          | 20.000     | 20.778.451,20  | 0,2%         |
| Letras Financeiras        | -          | 900        | 240.612.248,34 | 2,4%         |
| Imóveis                   |            |            | 11.233.443,31  | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | 50.300.000,00  | 0,5%         |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **9.776.280.960,29** **96,8%**

| Fundo                | Segmento       | Quantidade  | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| FIDC STONE II SENIOR | Renda Fixa     | 38.064      | 38.702.085,47    | 0,4%         |
| RT DRAGON MM CP IE   | Renda Fixa     | 28.323.535  | 310.275.203,16   | 3,1%         |
| RT ENDURANCE MCPFI   | Renda Fixa     | 871.548     | 2.747.669.175,90 | 27,2%        |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 1.439.554   | 26.776.756,70    | 0,3%         |
| RT INDEPENDENCE LDI  | Renda Fixa     | 27.826.889  | 753.344.179,92   | 7,5%         |
| RT INTREPID          | Renda Fixa     | 25.267.244  | 647.134.984,31   | 6,4%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 19.652.479  | 399.729.707,02   | 4,0%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 2.876.086   | 88.650.565,06    | 0,9%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 137.826.318 | 3.495.100.657,36 | 34,6%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 81.339.786  | 1.268.897.645,39 | 12,6%        |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **9.776.280.960,29** **96,8%**

| Renda Fixa |            |            | 8.249.925.075,58 | 81,7%        |
|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Ativo      | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |

|                                 |                    |             |                         |              |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/05/2021         | 45.000      | 158.965.954,53          | 1,6%         |
| NTN-B                           | 15/08/2022         | 21.893      | 78.882.309,33           | 0,8%         |
| NTN-B                           | 15/05/2023         | 20.263      | 75.420.327,03           | 0,7%         |
| NTN-B                           | 15/08/2024         | 655         | 2.444.650,13            | 0,0%         |
| NTN-B                           | 15/08/2026         | 80.720      | 305.968.647,09          | 3,0%         |
| NTN-B                           | 15/08/2030         | 2.505       | 9.751.095,70            | 0,1%         |
| NTN-B                           | 15/05/2035         | 41.309      | 165.197.610,05          | 1,6%         |
| NTN-B                           | 15/08/2040         | 14.465      | 58.322.498,10           | 0,6%         |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 20.388      | 83.476.513,55           | 0,8%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 45.514      | 187.083.160,18          | 1,9%         |
| NTN-B                           | 15/05/2055         | 6.629       | 27.940.388,66           | 0,3%         |
| CDB                             | -                  | 174.110     | 181.526.247,19          | 1,8%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 2.344.131   | 3.613.960.382,98        | 35,8%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 345.888     | 649.219.466,33          | 6,4%         |
| LFS                             | -                  | 9.450       | 2.086.153.380,13        | 20,7%        |
| LFT                             | -                  | 32.517      | 343.682.123,16          | 3,4%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 13          | 7.447.080,41            | 0,1%         |
| FUTUROS                         | -                  | 942         | -143.321.337,93         | -1,4%        |
| TERMO                           | -                  | 4.899.866   | 4.894.371,70            | 0,0%         |
| BAHIA MARAU                     | 17.489.031/0001-50 | 28.643.105  | 36.696.491,50           | 0,4%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 22.285.541  | 42.740.399,52           | 0,4%         |
| ADAM MACRO                      | 26.491.329/0001-96 | 49.652.484  | 62.940.119,65           | 0,6%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 16.868.068  | 19.589.963,31           | 0,2%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 471.752     | 22.687.105,74           | 0,2%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 1.004.177   | 10.838.902,62           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN19             | 08.417.544/0001-65 | 5.600.825   | 3.275.562,30            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN21             | 08.417.544/0001-65 | 12.352.084  | 9.290.917,98            | 0,1%         |
| STONE II SENIOR                 | -                  | 82.347      | 83.532.135,62           | 0,8%         |
| FIDC STONE II SENIOR            | 28.528.235/0001-70 | 38.064      | 38.702.085,47           | 0,4%         |
| BR OLEO E GAS                   | 14.045.574/0001-90 | 880         | 22.616.523,54           | 0,2%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |             | <b>1.268.873.183,45</b> | <b>12,6%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 5.558.828   | 84.108.269,06           | 0,8%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 209.082.618 | 499.373.132,97          | 4,9%         |
| SOLSTICE AÇÕES                  | 14.422.389/0001-78 | 29.188.506  | 347.188.053,17          | 3,4%         |
| IT INST A PHOENIX               | 23.731.629/0001-07 | 1.866.015   | 29.117.309,46           | 0,3%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 400.202     | 30.191.371,65           | 0,3%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 19.421.851  | 278.895.047,14          | 2,8%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |             | <b>259.162.074,59</b>   | <b>2,6%</b>  |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 33.743.362  | 43.607.195,16           | 0,4%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 1.601.376   | 45.784.214,65           | 0,5%         |
| SPX NIM ESTRU                   | 22.345.384/0001-17 | 46.985.753  | 77.940.807,61           | 0,8%         |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 10.785      | 7.085.712,43            | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 1.148       | 16.668.728,83           | 0,2%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 31.643      | 31.141.154,26           | 0,3%         |
| GARDE DUMAS                     | 18.961.501/0001-08 | 18.223.192  | 36.934.261,65           | 0,4%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |             | <b>-1.803.291,84</b>    | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |             | <b>123.918,51</b>       | <b>0,0%</b>  |