

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 58.380.445,57        | 0,5%         |
| Imóveis                       | 11.199.943,38        | 0,1%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 105.838,42         | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>69.474.550,53</b> | <b>0,6%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                          |              |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)              | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 8.658.677.712,86         | 80,4%        |
| Renda Variável                       | 1.783.986.366,05         | 16,6%        |
| Investimento Estruturado             | 261.408.332,35           | 2,4%         |
| Val. a Pagar / Receber               | - 2.693.980,66           | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 232.301,31               | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>10.701.610.731,92</b> | <b>99,4%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **69.474.550,53** **0,6%**

| Renda Fixa                |            |            | 58.380.445,57 | 0,5%         |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 33.125,44     | 0,0%         |
| Letras Financeiras        | -          | 73         | 58.347.320,13 | 0,5%         |
| Imóveis                   |            |            | 11.199.943,38 | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -105.838,42   | 0,0%         |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.701.610.731,92** **99,4%**

| Fundo                | Segmento       | Quantidade  | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE   | Renda Fixa     | 32.897.625  | 369.254.197,72   | 3,4%         |
| RT ENDURANCE MCPFI   | Renda Fixa     | 873.034     | 2.796.266.904,29 | 26,0%        |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 1.439.554   | 29.929.326,26    | 0,3%         |
| RT INDEPENDENCE LDI  | Renda Fixa     | 16.268.531  | 484.774.988,76   | 4,5%         |
| RT INTREPID          | Renda Fixa     | 34.195.771  | 985.534.258,34   | 9,1%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 19.686.227  | 434.834.773,56   | 4,0%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 2.934.921   | 92.263.578,38    | 0,9%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 144.308.642 | 3.723.984.648,13 | 34,6%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 69.663.089  | 1.784.768.056,48 | 16,6%        |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.701.610.731,92** **99,4%**

| Renda Fixa |            |            | 8.658.677.712,86 | 80,4%        |
|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Ativo      | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| NTN-B      | 15/08/2026 | 60.219     | 250.543.622,60   | 2,3%         |
| NTN-B      | 15/05/2035 | 17.713     | 80.060.779,14    | 0,7%         |

|                                 |                    |             |                         |              |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/08/2040         | 12.505      | 58.003.095,41           | 0,5%         |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 24.996      | 115.537.907,82          | 1,1%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 22.694      | 109.204.949,10          | 1,0%         |
| NTN-B                           | 15/05/2055         | 9.102       | 44.303.202,97           | 0,4%         |
| CDB                             | -                  | 57.785      | 61.133.578,40           | 0,6%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 3.844.568   | 5.895.931.713,87        | 54,7%        |
| CRI                             | -                  | 4.462       | 3.729.409,75            | 0,0%         |
| DEBENTURES                      | -                  | 363.725     | 646.334.053,28          | 6,0%         |
| DPGE                            | -                  | 81          | 83.166.477,39           | 0,8%         |
| LFS                             | -                  | 5.753       | 908.141.440,79          | 8,4%         |
| LFT                             | -                  | 4.171       | 44.778.664,72           | 0,4%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 13          | 48.812.372,93           | 0,5%         |
| OPÇÕES                          | -                  | -           | 1.504.300,34            | 0,0%         |
| BAHIA MARAU                     | 17.489.031/0001-50 | 30.257.132  | 42.197.664,91           | 0,4%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 25.688.977  | 52.103.582,62           | 0,5%         |
| ADAM MACRO                      | 26.491.329/0001-96 | 41.364.336  | 53.077.177,38           | 0,5%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 39.508.436  | 54.747.977,39           | 0,5%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 69.119      | 3.373.859,79            | 0,0%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 1.616.040   | 21.042.223,80           | 0,2%         |
| CRED UNI FIDC SEN19             | 08.417.544/0001-65 | 5.014.449   | 1.658.273,25            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN21             | 08.417.544/0001-65 | 11.058.887  | 5.454.485,05            | 0,1%         |
| STONE II SENIOR                 | -                  | 73.726      | 73.836.900,16           | 0,7%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |             | <b>1.783.986.366,05</b> | <b>16,6%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 1.983.499   | 47.278.973,08           | 0,4%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 206.630.506 | 826.834.242,01          | 7,7%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 1.682.537   | 207.285.565,30          | 1,9%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 30.258.789  | 702.587.585,67          | 6,5%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |             | <b>261.408.332,35</b>   | <b>2,4%</b>  |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 36.176.462  | 51.973.344,18           | 0,5%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 1.585.699   | 47.965.402,00           | 0,4%         |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 47.922.886  | 49.380.877,59           | 0,5%         |
| SPX NIM ESTRU                   | 22.345.384/0001-17 | 33.560.114  | 58.939.648,50           | 0,5%         |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 10.851      | 6.121.730,26            | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 1.148       | 20.706.384,60           | 0,2%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 31.163      | 26.320.945,21           | 0,2%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |             | <b>-2.693.980,66</b>    | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |             | <b>232.301,31</b>       | <b>0,0%</b>  |

1



