

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	75.424.654,95	0,7%
Imóveis	11.218.554,34	0,1%
Valores a Pagar / Receber	29.533.243,00	0,3%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>116.176.452,29</b>	<b>1,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.696.030.895,93	81,7%
Renda Variável	1.574.712.200,77	14,8%
Investimento Estruturado	261.512.945,32	2,5%
Valores a Pagar / Receber	6.220.059,92	-0,1%
Tesouraria	289.170,02	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.526.325.152,13</b>	<b>98,9%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **116.176.452,29** **1,1%**

Renda Fixa		75.424.654,95		0,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	173.865,79	0,0%
CDB	-	20.000	21.008.354,00	0,2%
Letras Financeiras	-	73	54.242.435,16	0,5%
<b>Imóveis</b>		<b>11.218.554,34</b>		<b>0,1%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>		<b>29.533.243,00</b>		<b>0,3%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **10.526.325.152,13** **98,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC STONE II SENIOR	Renda Fixa	38.064	25.403.467,54	0,2%
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	28.251.749	311.755.623,30	2,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	877.290	2.778.177.454,13	26,1%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	1.439.554	26.713.492,59	0,3%
RT INDEPENDENCE LDI	Renda Fixa	16.658.130	487.469.209,50	4,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	34.395.334	983.368.880,30	9,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	19.858.776	425.869.683,46	4,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	2.774.695	85.920.288,59	0,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	149.517.924	3.826.891.825,82	36,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	70.228.410	1.574.755.226,90	14,8%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **10.526.325.152,13** **98,9%**

Renda Fixa		8.696.030.895,93		81,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2026	80.911	334.806.379,34	3,1%
NTN-B	15/08/2030	3.459	14.925.374,63	0,1%
NTN-B	15/05/2035	50.088	221.909.566,03	2,1%
NTN-B	15/08/2040	17.936	81.926.751,11	0,8%
NTN-B	15/05/2045	27.461	125.331.120,66	1,2%
NTN-B	15/08/2050	59.143	280.712.605,05	2,6%
NTN-B	15/05/2055	9.155	43.996.463,19	0,4%
CDB	-	103.202	107.694.034,10	1,0%
COMPROMISSADA	-	1.523.769	4.706.846.779,36	44,2%
DEBENTURES	-	384.712	713.939.055,70	6,7%
LFS	-	8.951	1.985.889.205,52	18,7%
LFT	-	16.743	178.622.621,81	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	15	55.767.064,64	0,5%
FUTUROS	-	5.241	-500.699.559,96	-4,7%
OPÇÕES	-	440	10.668,29	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	30.170.712	40.103.800,77	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	23.248.701	46.418.693,12	0,4%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	47.088.289	59.539.916,07	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	37.508.405	48.873.676,96	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	143.119	6.943.324,75	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.611.425	19.901.724,14	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	5.849.272	2.729.975,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	12.900.010	8.095.476,56	0,1%
STONE II SENIOR	-	86.000	86.342.711,42	0,8%
FIDC STONE II SENIOR	28.528.235/0001-70	38.064	25.403.467,54	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>1.574.712.200,77</b>	<b>14,8%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.654.780	76.272.629,36	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	199.038.582	706.413.207,09	6,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	143.119	465.719.512,79	4,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.774.585	39.142.816,56	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	109.127	11.610.057,36	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.728.510	275.553.977,61	2,6%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>261.512.945,32</b>	<b>2,5%</b>
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	34.876.792	49.363.244,73	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	1.581.170	47.136.523,06	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.675.349	48.100.013,26	0,5%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	36.285.424	61.572.939,08	0,6%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.785	6.951.313,22	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	1.148	16.609.027,41	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34.251	31.779.884,57	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-6.220.059,92</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>289.170,02</b>	<b>0,0%</b>