

Plano: ITAUBANCO CD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 64.213.545,91 | 0,6% |
| Imóveis | 11.188.776,40 | 0,1% |
| Val. a Pagar / Receber | - 1.916.008,14 | 0,0% |
| Total Carteira Própria | 73.486.314,17 | 0,7% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 8.558.664.701,13 | 80,5% |
| Renda Variável | 1.720.807.675,07 | 16,2% |
| Investimento Estruturado | 280.067.879,61 | 2,6% |
| Val. a Pagar / Receber | - 3.138.311,24 | 0,0% |
| Tesouraria | 220.422,47 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 10.556.622.367,04 | 99,3% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **73.486.314,17** **0,7%**

| Renda Fixa | | | 64.213.545,91 | 0,6% |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 20.666,25 | 0,0% |
| Letras Financeiras | - | 73 | 59.176.175,73 | 0,6% |
| Nota Comercial | - | 1 | 5.016.703,93 | 0,0% |
| Imóveis | | | 11.188.776,40 | 0,1% |
| Valores a Pagar / Receber | | | -1.916.008,14 | 0,0% |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.556.622.367,04** **99,3%**

| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE | Renda Fixa | 39.780.890 | 453.050.389,47 | 4,3% |
| RT ENDURANCE MCPFI | Renda Fixa | 632.051 | 2.043.021.341,66 | 19,2% |
| RT GUARD FIM | Renda Fixa | 1.439.554 | 29.924.850,70 | 0,3% |
| RT INDEPENDENCE LDI | Renda Fixa | 16.268.531 | 476.773.523,03 | 4,5% |
| RT INTREPID | Renda Fixa | 32.862.401 | 920.179.767,14 | 8,7% |
| RT QUANTUM MM FICFI | Renda Fixa | 20.292.529 | 450.190.879,05 | 4,2% |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa | 3.091.872 | 98.162.099,98 | 0,9% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 168.037.808 | 4.358.194.320,33 | 41,0% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 68.458.418 | 1.721.561.682,45 | 16,2% |
| PAT INF ENERG CF FIP | Estruturado | 45.962 | 4.586.133,95 | 0,0% |
| PAT INF ENERG II FIP | Estruturado | 9.823 | 977.379,28 | 0,0% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.556.622.367,04** **99,3%**

| | | |
|------------|------------------|-------|
| Renda Fixa | 8.558.664.701,13 | 80,5% |
|------------|------------------|-------|

| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NTN-B | 15/08/2026 | 59.225 | 246.408.268,55 | 2,3% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 17.008 | 76.874.118,02 | 0,7% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 11.675 | 54.156.691,54 | 0,5% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 23.339 | 107.876.153,68 | 1,0% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 21.189 | 101.963.157,33 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 8.499 | 41.365.290,60 | 0,4% |
| CDB | - | 42.845 | 45.324.700,19 | 0,4% |
| COMPROMISSADA | - | 4.249.517 | 6.120.840.994,87 | 57,6% |
| CRI | - | 5.389 | 4.505.050,39 | 0,0% |
| DEBENTURES | - | 346.381 | 586.203.267,64 | 5,5% |
| DPGE | - | 60 | 61.822.438,56 | 0,6% |
| LFS | - | 4.665 | 732.662.409,25 | 6,9% |
| LFT | - | 4.443 | 47.707.783,87 | 0,4% |
| NOTA COMERCIAL | - | 10 | 35.863.231,91 | 0,3% |
| OPÇÕES | - | - | 1.404.544,52 | 0,0% |
| BAHIA MARAU | 17.489.031/0001-50 | 31.325.657 | 43.687.867,24 | 0,4% |
| ABS VERTEX FIC FIM | 21.470.989/0001-77 | 26.596.178 | 53.943.610,51 | 0,5% |
| ADAM MACRO | 26.491.329/0001-96 | 42.825.110 | 54.951.587,59 | 0,5% |
| LEGACY CAPITAL FICFI | 29.993.554/0001-19 | 40.903.669 | 56.681.391,57 | 0,5% |
| SOBERANO | 06.175.696/0001-73 | 71.560 | 3.493.006,99 | 0,0% |
| VERT VERDE 60 | 26.262.507/0001-07 | 1.673.111 | 21.785.325,84 | 0,2% |
| CRED UNI FIDC SEN19 | 08.417.544/0001-65 | 3.663.680 | 1.211.575,20 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN21 | 08.417.544/0001-65 | 8.079.895 | 3.985.180,87 | 0,0% |
| STONE II SENIOR | - | 53.866 | 53.947.054,41 | 0,5% |
| Renda Variável | | | 1.720.807.675,07 | 16,2% |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 1.913.255 | 45.604.619,68 | 0,4% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 199.312.824 | 797.552.457,09 | 7,5% |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 1.622.951 | 199.944.684,83 | 1,9% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 29.187.194 | 677.705.913,47 | 6,4% |
| Investimento Estruturado | | | 280.067.879,61 | 2,6% |
| TRUXT II LONG SHORT | 26.277.663/0001-41 | 37.454.026 | 53.808.772,73 | 0,5% |
| HEDGE PLUS | 17.419.592/0001-83 | 1.641.698 | 49.659.290,85 | 0,5% |
| GENOA CAP RADAR | 37.052.449/0001-03 | 49.615.273 | 51.124.753,69 | 0,5% |
| SPX NIM ESTRU | 22.345.384/0001-17 | 34.745.283 | 61.021.090,73 | 0,6% |
| KINEA | 15.039.162/0001-00 | 10.850 | 6.120.814,83 | 0,1% |
| CRE GROWTH | 28.770.726/0001-22 | 1.148 | 20.703.288,22 | 0,2% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 37.965 | 32.066.355,34 | 0,3% |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 45.962 | 4.586.133,95 | 0,0% |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 9.823 | 977.379,28 | 0,0% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -3.138.311,24 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 220.422,47 | 0,0% |