

## Plano: ITAUBANCO CD

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 60.717.295,56        | 0,6%         |
| Imóveis                       | 11.173.887,43        | 0,1%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 5.122.510,13         | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>77.013.693,12</b> | <b>0,7%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                          |              |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)              | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 8.458.654.214,19         | 79,1%        |
| Renda Variável                       | 1.779.951.052,26         | 16,6%        |
| Investimento Estruturado             | 378.342.324,64           | 3,5%         |
| Val. a Pagar / Receber               | 4.438.002,06             | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 3.416.823,76             | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>10.615.926.412,80</b> | <b>99,3%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **77.013.693,12** **0,7%**

| Renda Fixa                       |            | 60.717.295,56        |               | 0,6%         |
|----------------------------------|------------|----------------------|---------------|--------------|
| Ativo                            | Vencimento | Quantidade           | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                        | -          | -                    | 48.610,31     | 0,0%         |
| Letras Financeiras               | -          | 73                   | 60.668.685,25 | 0,6%         |
| <b>Imóveis</b>                   |            | <b>11.173.887,43</b> |               | <b>0,1%</b>  |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b> |            | <b>5.122.510,13</b>  |               | <b>0,0%</b>  |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **10.615.926.412,80** **99,3%**

| Fundo                | Segmento       | Quantidade  | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE   | Renda Fixa     | 68.851.752  | 799.630.687,77   | 7,5%         |
| RT ENDURANCE MCPFI   | Renda Fixa     | 636.230     | 2.091.018.959,39 | 19,6%        |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 1.439.554   | 31.067.026,32    | 0,3%         |
| RT INDEPENDENCE LDI  | Renda Fixa     | 11.867.253  | 350.644.904,90   | 3,3%         |
| RT INTREPID          | Renda Fixa     | 33.511.053  | 940.136.171,85   | 8,8%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 22.911.176  | 516.388.648,43   | 4,8%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 4.371.849   | 141.535.822,69   | 1,3%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 147.867.115 | 3.883.628.488,27 | 36,3%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 68.663.969  | 1.835.891.262,59 | 17,2%        |
| RT BOND LIKE FIA     | Renda Variável | 2.091.298   | 20.310.487,38    | 0,2%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | Estruturado    | 45.962      | 4.678.337,12     | 0,0%         |
| PAT INF ENERG II FIP | Estruturado    | 9.823       | 995.616,09       | 0,0%         |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.615.926.412,80** **99,3%**

|                   |                         |              |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b> | <b>8.458.654.214,19</b> | <b>79,1%</b> |
|-------------------|-------------------------|--------------|

| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade  | Valor (R\$)             | % (PL Total) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/05/2023         | 15.000      | 57.258.174,22           | 0,5%         |
| NTN-B                           | 15/08/2024         | 20.000      | 78.395.169,13           | 0,7%         |
| NTN-B                           | 15/08/2026         | 34.365      | 137.406.416,93          | 1,3%         |
| NTN-B                           | 15/08/2028         | 10.974      | 44.612.516,81           | 0,4%         |
| NTN-B                           | 15/08/2030         | 21.056      | 87.181.978,90           | 0,8%         |
| NTN-B                           | 15/05/2035         | 2.023       | 8.588.846,65            | 0,1%         |
| NTN-B                           | 15/08/2040         | 486         | 2.129.999,62            | 0,0%         |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 67          | 296.812,99              | 0,0%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 25          | 112.207,98              | 0,0%         |
| NTN-B                           | 15/05/2055         | 27          | 123.962,35              | 0,0%         |
| CDB                             | -                  | 14.954      | 33.831.691,81           | 0,3%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 4.419.476   | 4.048.843.032,13        | 37,9%        |
| CRI                             | -                  | 3.520       | 2.147.014,13            | 0,0%         |
| DEBENTURES                      | -                  | 2.060.739   | 1.234.382.714,37        | 11,5%        |
| DPGE                            | -                  | 82          | 86.447.400,22           | 0,8%         |
| LFS                             | -                  | 12.231      | 1.383.201.381,42        | 12,9%        |
| LFT                             | -                  | 71.273      | 779.023.388,29          | 7,3%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 129         | 146.344.596,08          | 1,4%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 25.972.626  | 54.710.168,47           | 0,5%         |
| ADAM MACRO                      | 26.491.329/0001-96 | 41.821.067  | 54.365.664,01           | 0,5%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 40.132.796  | 54.315.372,37           | 0,5%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 82.712      | 4.099.936,35            | 0,0%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 2.550.452   | 33.548.823,06           | 0,3%         |
| CRED UNI FIDC SEN19             | 08.417.544/0001-65 | 4.951.606   | 686.620,43              | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN21             | 08.417.544/0001-65 | 10.920.292  | 3.318.726,93            | 0,0%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 76.679      | 77.594.703,09           | 0,7%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 3.662       | 3.704.816,41            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 7.000.795   | 7.050.285,65            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 12.276      | 12.297.960,47           | 0,1%         |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 52.905      | 22.633.832,94           | 0,2%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |             | <b>1.779.951.052,26</b> | <b>16,6%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 2.016.559   | 52.559.234,71           | 0,5%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 210.074.484 | 879.898.025,10          | 8,2%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 243.528     | 30.755.684,55           | 0,3%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 30.567.107  | 728.204.907,06          | 6,8%         |
| IT MM INDEX SP500 FI            | 26.269.698/0001-39 | 1.048.455   | 24.210.711,22           | 0,2%         |
| I ACOES ASGARD IN FI            | 35.495.250/0001-24 | 3.046.760   | 44.012.002,24           | 0,4%         |
| RT BOND LIKE FIA                | 38.130.390/0001-97 | 2.091.298   | 20.310.487,38           | 0,2%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |             | <b>378.342.324,64</b>   | <b>3,5%</b>  |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 47.981.377  | 70.561.173,22           | 0,7%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 1.603.208   | 48.828.621,49           | 0,5%         |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 51.549.052  | 56.953.251,44           | 0,5%         |
| SPX NIM ESTRU                   | 22.345.384/0001-17 | 49.786.776  | 90.880.905,72           | 0,8%         |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 10.851      | 6.134.459,45            | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 1.148       | 21.781.004,85           | 0,2%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 33.629      | 25.672.850,66           | 0,2%         |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 45.962      | 4.678.337,12            | 0,0%         |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 9.823       | 995.616,09              | 0,0%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 2.464.692   | 26.312.789,47           | 0,2%         |
| INS OPTIMUS TITAN FI            | 41.124.638/0001-11 | 2.464.692   | 25.543.315,12           | 0,2%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |             | <b>-4.438.002,06</b>    | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |             | <b>3.416.823,76</b>     | <b>0,0%</b>  |