

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |                |              |
|------------------------|----------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 547.959.647,44 | 87,4%        |
| Val. a Pagar / Receber | - 63.045,25    | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 547.896.602,19 | 87,4%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 48.561.323,96 | 7,7%         |
| Renda Variável                | 29.613.706,82 | 4,7%         |
| Investimento Estruturado      | 1.127.535,21  | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 19.807,24   | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 2.893,50      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 79.285.652,25 | 12,6%        |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Própria |            |            | 547.896.602,19 | 87,4%        |
|---------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                |            |            | 547.959.647,44 | 87,4%        |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 42.028,18      | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 520        | 2.004.642,40   | 0,3%         |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 150        | 593.438,63     | 0,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 400        | 1.615.403,40   | 0,3%         |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 1.100      | 4.540.561,44   | 0,7%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 5.550      | 16.668.658,30  | 2,7%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 3.600      | 15.760.038,92  | 2,5%         |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 8.162      | 36.444.530,26  | 5,8%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 62.386     | 261.418.054,95 | 41,7%        |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 48.743     | 172.426.111,13 | 27,5%        |
| Letras Financeiras        | -          | 45         | 36.446.179,83  | 5,8%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -63.045,25     | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                |            | 79.285.652,25 | 12,6%        |
|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo                                          | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | Renda Fixa     | 493.570    | 20.344.741,90 | 3,2%         |
| RT FORTUNE MM FI                               | Renda Fixa     | 26.607     | 328.451,16    | 0,1%         |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | Renda Fixa     | 64.345     | 2.033.887,69  | 0,3%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa     | 999.267    | 25.855.147,21 | 4,1%         |
| CONSTELLATION FIA                              | Renda Variável | 1.230.663  | 29.626.682,68 | 4,7%         |
| PAT INF ENERG CF FIP                           | Estruturado    | 9.154      | 904.007,74    | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP                           | Estruturado    | 1.956      | 192.733,87    | 0,0%         |

|                                                          |                    |                   |                      |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> |                    |                   | <b>79.285.652,25</b> | <b>12,6%</b>        |
| <b>Renda Fixa</b>                                        |                    |                   | <b>48.561.323,96</b> | <b>7,7%</b>         |
| <b>Ativo</b>                                             | <b>Vencimento</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>   | <b>% (PL Total)</b> |
| NTN-B                                                    | 15/05/2035         | 404               | 1.824.328,68         | 0,3%                |
| NTN-B                                                    | 15/08/2040         | 434               | 2.011.042,78         | 0,3%                |
| NTN-B                                                    | 15/05/2045         | 737               | 3.405.759,67         | 0,5%                |
| NTN-B                                                    | 15/08/2050         | 1.839             | 8.851.356,68         | 1,4%                |
| NTN-B                                                    | 15/05/2055         | 43                | 210.348,80           | 0,0%                |
| CDB                                                      | -                  | 41                | 43.585,44            | 0,0%                |
| COMPROMISSADA                                            | -                  | 24.873            | 29.682.504,78        | 4,7%                |
| CRI                                                      | -                  | 12                | 9.559,76             | 0,0%                |
| DEBENTURES                                               | -                  | 621               | 898.843,04           | 0,1%                |
| DPGE                                                     | -                  | 0                 | 70.038,14            | 0,0%                |
| LFS                                                      | -                  | 6                 | 865.924,23           | 0,1%                |
| LFT                                                      | -                  | 32                | 346.372,17           | 0,1%                |
| NOTA COMERCIAL                                           | -                  | 0                 | 13.208,62            | 0,0%                |
| RT FORTUNE MM FI                                         | 35.646.471/0001-56 | 26.607            | 328.451,16           | 0,1%                |
| <b>Renda Variável</b>                                    |                    |                   | <b>29.613.706,82</b> | <b>4,7%</b>         |
| DUNAMIS                                                  | 25.306.605/0001-36 | 32.926            | 784.818,58           | 0,1%                |
| SINGULARITY AÇÕES                                        | 13.945.105/0001-65 | 3.430.012         | 13.725.232,04        | 2,2%                |
| INDEX IBOVESPA ACOES                                     | 03.370.003/0001-05 | 27.930            | 3.440.886,14         | 0,5%                |
| EQUINOX AÇÕES                                            | 14.097.532/0001-01 | 502.288           | 11.662.770,06        | 1,9%                |
| <b>Investimento Estruturado</b>                          |                    |                   | <b>1.127.535,21</b>  | <b>0,2%</b>         |
| BR ELETRO FIDC SEM                                       | 35.818.950/0001-02 | 36                | 30.793,60            | 0,0%                |
| PAT INF ENERG CF FIP                                     | 38.243.225/0001-41 | 9.154             | 904.007,74           | 0,1%                |
| PAT INF ENERG II FIP                                     | 40.141.742/0001-51 | 1.956             | 192.733,87           | 0,0%                |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>                            |                    |                   | <b>-19.807,24</b>    | <b>0,0%</b>         |
| <b>Tesouraria</b>                                        |                    |                   | <b>2.893,50</b>      | <b>0,0%</b>         |