

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 16.471,25    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber | 1.575.997,09 | 0,2%         |
| Total Carteira Própria | 1.592.468,34 | 0,2%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 615.349.042,14 | 77,6%        |
| Renda Variável                | 131.430.154,46 | 16,6%        |
| Investimento Estruturado      | 44.083.982,90  | 5,6%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 416.533,19     | 0,1%         |
| Tesouraria                    | 209.391,42     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 791.489.104,11 | 99,8%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |            |            |              |              |
|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Alocação Carteira Própria |            |            | 1.592.468,34 | 0,2%         |
| Renda Fixa                |            |            | 16.471,25    | 0,0%         |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 16.471,25    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | 1.575.997,09 | 0,2%         |

|                                                |  |                |       |
|------------------------------------------------|--|----------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 791.489.104,11 | 99,8% |
|------------------------------------------------|--|----------------|-------|

| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE   | Renda Fixa     | 7.952.623  | 101.352.046,56 | 12,8%        |
| RT ENDURANCE MCPFI   | Renda Fixa     | 55.338     | 198.624.721,63 | 25,0%        |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 241.059    | 5.414.405,29   | 0,7%         |
| RT INTREPID          | Renda Fixa     | 4.186.188  | 117.405.331,87 | 14,8%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 2.089.629  | 53.532.597,19  | 6,7%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 6.107.774  | 172.580.493,83 | 21,8%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 6.175.201  | 137.140.114,20 | 17,3%        |
| IV RISING S CP FICFI | Estruturado    | 5.423.205  | 5.439.393,54   | 0,7%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 791.489.104,11 | 99,8%        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 615.349.042,14 | 77,6%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2022 | -          | 8.051.294,40   | 1,0%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 5.053.128,64   | 0,6%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2026 | -          | 3.066.739,12   | 0,4%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2030 | -          | 10.850.887,21  | 1,4%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 11.699,71      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2040 | -          | 165.400,92     | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 34.670,63      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | -          | 12.912,19      | 0,0%         |

|                                 |                    |            |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/05/2055         | -          | 14.157,14             | 0,0%         |
| CDB                             | -                  | -          | 4.475.951,67          | 0,6%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | -          | 184.697.459,44        | 23,3%        |
| CRI                             | -                  | -          | 119.847,89            | 0,0%         |
| DEBENTURES                      | -                  | -          | 121.549.543,86        | 15,3%        |
| DPGE                            | -                  | -          | 4.624.703,63          | 0,6%         |
| LFS                             | -                  | -          | 130.215.873,87        | 16,4%        |
| LFT                             | -                  | -          | 82.852.560,21         | 10,4%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0          | 5.865.664,94          | 0,7%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 703        | 14.559.097,56         | 1,8%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 2.217.801  | 5.452.806,42          | 0,7%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 4.317.887  | 7.139.821,64          | 0,9%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 722        | 38.365,98             | 0,0%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 445.770    | 6.242.779,89          | 0,8%         |
| CRED UNI FIDC SEN21             | 08.417.544/0001-65 | 695.246    | 19.626,01             | 0,0%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 5.714      | 5.750.864,18          | 0,7%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 588        | 444.431,19            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 1.155.616  | 556.584,77            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 1.029      | 1.036.820,77          | 0,1%         |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 3.942      | 1.844.286,44          | 0,2%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 1.646      | 1.265.905,27          | 0,2%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 48         | 337.203,90            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 785.640    | 790.290,88            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 202.022    | 203.248,34            | 0,0%         |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 1.899      | 1.964.451,11          | 0,2%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 2.539      | 2.668.038,00          | 0,3%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 3.591      | 2.200.969,79          | 0,3%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 3.591      | 1.170.954,52          | 0,1%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>131.430.154,46</b> | <b>16,6%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 225.996    | 5.132.080,12          | 0,6%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 18.350.639 | 59.951.942,28         | 7,6%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 4.292      | 497.786,42            | 0,1%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 2.954.826  | 64.523.870,67         | 8,1%         |
| I ACOES ASGARD IN FI            | 35.495.250/0001-24 | 123.725    | 1.324.474,98          | 0,2%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>44.083.982,90</b>  | <b>5,6%</b>  |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 5.042.712  | 6.706.094,39          | 0,8%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 117.330    | 3.949.730,92          | 0,5%         |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 4.425.996  | 5.414.442,19          | 0,7%         |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 1.817      | 413.414,82            | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 200        | 3.854.077,38          | 0,5%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 307.272    | 4.358.241,33          | 0,5%         |
| INS OPTIMUS TITAN FI            | 41.124.638/0001-11 | 221.432    | 2.721.233,60          | 0,3%         |
| SPX FALCON INS FICFI            | 41.632.880/0001-04 | 2.645.120  | 2.558.155,00          | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 2.916.709  | 8.669.199,75          | 1,1%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 5.423.205  | 5.439.393,54          | 0,7%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>416.533,19</b>     | <b>0,1%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>209.391,42</b>     | <b>0,0%</b>  |