

Plano: ITAUBANK

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 17.695,21    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber | - 128.347,30 | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | - 110.652,09 | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 658.038.452,85 | 79,7%        |
| Renda Variável                | 122.555.984,29 | 14,8%        |
| Investimento Estruturado      | 44.988.193,93  | 5,4%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 100.416,45     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 475.215,09     | 0,1%         |
| Total Fundos de Investimentos | 826.158.262,61 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |            |            |             |              |
|---------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Própria |            |            | -110.652,09 | 0,0%         |
| Renda Fixa                |            |            | 17.695,21   | 0,0%         |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 17.695,21   | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -128.347,30 | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 826.158.262,61 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                      |                |            |                |              |
|----------------------|----------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE   | Renda Fixa     | 8.692.029  | 117.896.236,72 | 14,3%        |
| RT ENDURANCE MCPFI   | Renda Fixa     | 65.313     | 249.059.724,79 | 30,2%        |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 241.059    | 5.429.741,44   | 0,7%         |
| RT INTREPID          | Renda Fixa     | 2.438.428  | 74.401.623,95  | 9,0%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 1.900.599  | 52.525.251,06  | 6,4%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 6.527.835  | 194.476.184,95 | 23,5%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 5.357.788  | 126.437.355,26 | 15,3%        |
| IV RISING S CP FICFI | Estruturado    | 5.564.848  | 5.932.144,44   | 0,7%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            |                | 826.158.262,61 | 100,0% |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------|
| Renda Fixa                                        |            |            |                | 658.038.452,85 | 79,7%  |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total)   |        |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 1.623.437,15   | 0,2%           |        |
| NTN-B                                             | 15/08/2032 | -          | 5.093.989,52   | 0,6%           |        |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 4.453.371,86   | 0,5%           |        |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 6.431.226,24   | 0,8%           |        |
| CDB                                               | -          | -          | 8.879.120,68   | 1,1%           |        |
| COMPROMISSADA                                     | -          | -          | 230.226.508,78 | 27,9%          |        |
| CRI                                               | -          | -          | 63.475,84      | 0,0%           |        |

|                                 |                    |            |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| DEBENTURES                      | -                  | -          | 145.878.433,10        | 17,7%        |
| DPGE                            | -                  | -          | 164.951,67            | 0,0%         |
| LFS                             | -                  | -          | 142.341.949,17        | 17,2%        |
| LFT                             | -                  | -          | 36.928.514,93         | 4,5%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 2          | 16.071.445,65         | 1,9%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 2.537      | 20.323.891,90         | 2,5%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 1.988.513  | 5.354.635,66          | 0,6%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 3.769.909  | 6.393.821,84          | 0,8%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 8.082      | 452.816,28            | 0,1%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 355.414    | 5.218.264,87          | 0,6%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 5.899      | 6.304.332,95          | 0,8%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 609        | 382.087,47            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 1.207.019  | 516.536,54            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 1.067      | 1.088.762,18          | 0,1%         |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 4.565      | 2.271.550,76          | 0,3%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 1.719      | 1.050.610,79          | 0,1%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 49         | 236.505,88            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 820.585    | 825.698,72            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 211.008    | 212.351,18            | 0,0%         |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 1.961      | 2.020.738,21          | 0,2%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 2.622      | 2.752.221,77          | 0,3%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 3.777      | 2.146.610,43          | 0,3%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 1.201      | 1.257.859,42          | 0,2%         |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 67.223     | 1.072.731,40          | 0,1%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>122.555.984,29</b> | <b>14,8%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 189.029    | 4.732.820,66          | 0,6%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 15.828.657 | 56.725.523,74         | 6,9%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 46.169     | 5.592.928,86          | 0,7%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 2.426.531  | 55.504.711,03         | 6,7%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>44.988.193,93</b>  | <b>5,4%</b>  |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 3.689.495  | 5.348.760,22          | 0,6%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 113.385    | 3.974.888,68          | 0,5%         |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 4.961.968  | 6.674.739,46          | 0,8%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 202        | 3.831.917,79          | 0,5%         |
| INS OPTIMUS TITAN FI            | 41.124.638/0001-11 | 62.005     | 825.229,53            | 0,1%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 296.941    | 4.712.262,73          | 0,6%         |
| SPX FALCON INS FICFI            | 41.632.880/0001-04 | 2.556.182  | 2.869.377,22          | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 2.656.356  | 8.502.266,50          | 1,0%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 5.564.848  | 5.932.144,44          | 0,7%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 615.188    | 1.125.620,25          | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 647.981    | 656.116,35            | 0,1%         |
| FIP M KINEA P EQ II             | 26.845.498/0001-87 | 1.817      | 433.444,90            | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 101        | 101.425,87            | 0,0%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>100.416,45</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>475.215,09</b>     | <b>0,1%</b>  |