

Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - 77.824,86 | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - 73.824,86 | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 235.695.737,39 | 50,6%        |
| Renda Variável                | 176.344.079,73 | 37,8%        |
| Investimento Estruturado      | 51.735.694,19  | 11,1%        |
| Val. a Pagar / Receber        | 2.258.468,48   | 0,5%         |
| Tesouraria                    | 94.056,48      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 466.128.036,28 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -73.824,86  | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 4.000,00    | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 4.000,00    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -77.824,86  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 466.128.036,28 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| RT DRAGON MM CP IE   | 29.232.970/0001-02 | 4.733.549  | 65.094.564,54  | 14,0%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 239.652    | 5.427.052,57   | 1,2%         |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 3.306.567  | 105.173.215,41 | 22,6%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 2.001.778  | 56.016.415,30  | 12,0%        |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 1.167.375  | 37.021.611,47  | 7,9%         |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 8.920.096  | 183.829.761,68 | 39,4%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 13.036.799 | 13.565.415,31  | 2,9%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 466.128.036,28 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 235.695.737,39 | 50,6%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 2.581.655,34   | 0,6%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 36.827.205,94  | 7,9%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2032 | -          | 2.406.923,40   | 0,5%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 92.741,41      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 643.456,81     | 0,1%         |
| CDB                                               | -          | -          | 1.373.558,17   | 0,3%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | -          | 58.612.654,06  | 12,6%        |
| DEBENTURES                                        | -          | -          | 36.177.751,00  | 7,8%         |
| LFS                                               | -          | -          | 19.654.581,76  | 4,2%         |

|                                 |                    |            |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| LFT                             | -                  | -          | 46.508.854,50         | 10,0%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | -          | 470.822,10            | 0,1%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | -          | 3.466.864,00          | 0,7%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 2.043.052  | 5.611.627,08          | 1,2%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 3.970.600  | 6.930.219,19          | 1,5%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 9.388      | 559.433,40            | 0,1%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 374.334    | 5.645.456,58          | 1,2%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 1.627      | 1.737.435,88          | 0,4%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 229        | 101.816,09            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 761.560    | 278.274,85            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 434        | 324.165,40            | 0,1%         |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 1.216      | 650.143,29            | 0,1%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 1.085      | 491.679,21            | 0,1%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 14         | 40.177,64             | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 517.743    | 487.801,87            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 133.134    | 130.094,60            | 0,0%         |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 541        | 22.052,79             | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 722        | 756.552,59            | 0,2%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 2.311      | 1.102.421,04          | 0,2%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 317        | 339.522,41            | 0,1%         |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 88.042     | 1.455.065,23          | 0,3%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 138.298    | 150.650,87            | 0,0%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 64         | 64.078,93             | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>176.344.079,73</b> | <b>37,8%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 18.583.863 | 55.319.829,17         | 11,9%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 363.671    | 39.828.929,21         | 8,5%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 3.744.315  | 77.194.491,27         | 16,6%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 4.089.411  | 4.000.830,08          | 0,9%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>51.735.694,19</b>  | <b>11,1%</b> |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 2.083.162  | 2.884.803,03          | 0,6%         |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 87.763     | 3.082.622,40          | 0,7%         |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 5.226.118  | 7.446.487,67          | 1,6%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 203        | 3.744.313,65          | 0,8%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 312.748    | 5.139.210,35          | 1,1%         |
| SPX FALCON INS FICFI            | 41.632.880/0001-04 | 1.290.188  | 1.408.105,63          | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 2.935.289  | 9.107.761,47          | 2,0%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 13.036.799 | 13.565.415,31         | 2,9%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 2.517.627  | 4.939.925,97          | 1,1%         |
| FIP M KINEA P EQ II             | 26.845.498/0001-87 | 1.807      | 417.048,71            | 0,1%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>2.258.468,48</b>   | <b>0,5%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>94.056,48</b>      | <b>0,0%</b>  |

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

[https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)