

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 4.000,00     | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | 1.056.064,63 | 0,5%         |
| Total Carteira Administrada | 1.060.064,63 | 0,5%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 205.162.285,18 | 88,5%        |
| Renda Variável                | 16.015.425,45  | 6,9%         |
| Investimento Estruturado      | 9.270.111,45   | 4,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 303.135,83     | 0,1%         |
| Tesouraria                    | 61.316,42      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 230.812.274,33 | 99,5%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |              |              |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 1.060.064,63 | 0,5%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 4.000,00     | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 4.000,00     | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | 1.056.064,63 | 0,5%         |

|                                                |                    |            |                |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 230.812.274,33 | 99,5%        |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE                             | 29.232.970/0001-02 | 2.232.176  | 31.439.482,81  | 13,6%        |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 22.629     | 90.426.971,21  | 39,0%        |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 46.382     | 1.056.088,11   | 0,5%         |
| RT INTREPID                                    | 11.419.544/0001-09 | 344.246    | 11.383.636,71  | 4,9%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 545.289    | 15.564.513,23  | 6,7%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 1.985.000  | 64.338.552,18  | 27,7%        |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 708.932    | 16.603.030,08  | 7,2%         |

|                                                   |            |            |                |              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 230.812.274,33 | 99,5%        |
| Renda Fixa                                        |            |            | 205.162.285,18 | 88,5%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 271.350,05     | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | -          | 619.573,28     | 0,3%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 80.148,80      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 10.116,65      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 70.600,06      | 0,0%         |
| CDB                                               | -          | -          | 2.512.351,27   | 1,1%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | -          | 82.629.654,98  | 35,6%        |

|                                 |                    |           |                      |             |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|
| DEBENTURES                      | -                  | -         | 44.615.671,46        | 19,2%       |
| LFS                             | -                  | -         | 46.955.756,52        | 20,3%       |
| LFT                             | -                  | -         | 5.471.966,73         | 2,4%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 1         | 706.742,31           | 0,3%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 2.222     | 7.961.267,27         | 3,4%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 562.109   | 1.627.976,92         | 0,7%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 1.092.439 | 1.952.794,49         | 0,8%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 6.727     | 409.848,52           | 0,2%        |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 102.991   | 1.591.018,95         | 0,7%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 1.911     | 1.947.143,14         | 0,8%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 193       | 73.165,31            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 359.125   | 123.027,68           | 0,1%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 335       | 234.485,37           | 0,1%        |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 1.482     | 812.620,02           | 0,4%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 512       | 208.427,58           | 0,1%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 16        | 39.241,73            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 244.149   | 220.216,74           | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 62.781    | 59.708,85            | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 849       | 850.161,28           | 0,4%        |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 1.129     | 499.985,79           | 0,2%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 390       | 428.872,38           | 0,2%        |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 29.657    | 500.833,80           | 0,2%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 212.848   | 237.858,43           | 0,1%        |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 30        | 31.091,77            | 0,0%        |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 600       | 601.885,61           | 0,3%        |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 696.675   | 806.721,45           | 0,3%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>16.015.425,45</b> | <b>6,9%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 1.586.286 | 5.490.155,47         | 2,4%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 22.823    | 2.830.200,47         | 1,2%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 312.909   | 7.303.571,82         | 3,1%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 349.065   | 391.497,68           | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>9.270.111,45</b>  | <b>4,0%</b> |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 24.146    | 858.834,53           | 0,4%        |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 1.437.872 | 2.119.003,21         | 0,9%        |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 39        | 723.908,14           | 0,3%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 86.047    | 1.444.805,91         | 0,6%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 857.253   | 2.548.835,88         | 1,1%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 716.892   | 1.427.737,71         | 0,6%        |
| FIP M KINEA P EQ II             | 26.845.498/0001-87 | 350       | 81.998,95            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 64.491    | 64.987,12            | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>303.135,83</b>    | <b>0,1%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>61.316,42</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?sq\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)