

Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 4.000,00     | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | 2.520.923,35 | 1,1%         |
| Total Carteira Administrada | 2.524.923,35 | 1,1%         |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 168.586.400,31 | 71,6%        |
| Renda Variável                | 43.102.614,11  | 18,3%        |
| Investimento Estruturado      | 20.762.634,95  | 8,8%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 574.940,60     | 0,2%         |
| Tesouraria                    | 33.839,73      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 233.060.429,71 | 98,9%        |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada |            |            | 2.524.923,35 | 1,1%         |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Renda Fixa                     |            |            | 4.000,00     | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 4.000,00     | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | 2.520.923,35 | 1,1%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 233.060.429,71 | 98,9%        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE                             | 29.232.970/0001-02 | 4.342.778  | 61.166.626,91  | 26,0%        |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 10.885     | 43.497.033,55  | 18,5%        |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 132.970    | 3.027.677,87   | 1,3%         |
| RT INTREPID                                    | 11.419.544/0001-09 | 1.136.943  | 37.596.825,48  | 16,0%        |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 930.634    | 26.563.667,39  | 11,3%        |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 383.755    | 12.438.406,02  | 5,3%         |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 1.907.961  | 44.684.045,45  | 19,0%        |
| IV RISING S CP FICFI                           | 41.287.689/0001-64 | -          | 4.086.147,04   | 1,7%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 233.060.429,71 | 98,9%        |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 168.586.400,31 | 71,6%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 896.189,91     | 0,4%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | -          | 2.046.269,48   | 0,9%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 264.708,06     | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 33.412,33      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 233.171,36     | 0,1%         |
| CDB                                               | -          | -          | 2.061.068,49   | 0,9%         |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| COMPROMISSADA                   | -                  | -         | 41.313.133,67        | 17,5%        |
| DEBENTURES                      | -                  | -         | 42.956.735,12        | 18,2%        |
| LFS                             | -                  | -         | 36.234.247,57        | 15,4%        |
| LFT                             | -                  | -         | 16.470.618,57        | 7,0%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 1         | 665.112,89           | 0,3%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 1.415     | 6.198.236,12         | 2,6%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 959.341   | 2.778.438,15         | 1,2%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 1.864.445 | 3.332.798,31         | 1,4%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 11.481    | 699.480,91           | 0,3%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 175.773   | 2.715.362,67         | 1,2%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 2.043     | 2.081.940,16         | 0,9%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 251       | 95.379,19            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 698.691   | 239.354,71           | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 461       | 322.381,00           | 0,1%         |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 1.552     | 851.348,15           | 0,4%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 995       | 405.503,23           | 0,2%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 17        | 41.942,58            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 475.001   | 428.439,46           | 0,2%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 122.143   | 116.165,67           | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 907       | 908.141,17           | 0,4%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 2.139     | 947.214,39           | 0,4%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 406       | 446.870,21           | 0,2%         |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 50.615    | 854.763,81           | 0,4%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 197.895   | 221.148,19           | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 59        | 60.490,14            | 0,0%         |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 289       | 289.518,03           | 0,1%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 1.189.003 | 1.376.816,61         | 0,6%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>43.102.614,11</b> | <b>18,3%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 4.269.202 | 14.775.758,13        | 6,3%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 61.424    | 7.616.971,47         | 3,2%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 842.138   | 19.656.239,48        | 8,3%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 939.445   | 1.053.645,02         | 0,4%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>20.762.634,95</b> | <b>8,8%</b>  |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 41.210    | 1.465.757,04         | 0,6%         |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 2.453.990 | 3.616.463,66         | 1,5%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 113       | 2.075.357,76         | 0,9%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 146.855   | 2.465.823,57         | 1,0%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 1.463.059 | 4.350.051,14         | 1,8%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 3.716.510 | 4.086.147,04         | 1,7%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 1.223.506 | 2.436.693,59         | 1,0%         |
| FIP M KINEA P EQ II             | 26.845.498/0001-87 | 1.002     | 235.081,16           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 31.021    | 31.260,00            | 0,0%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>574.940,60</b>    | <b>0,2%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>33.839,73</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)