

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 42.727,87   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 38.727,87   | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |                |              |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 226.148.575,60 | 89,6%        |
| Renda Variável                |   | 19.311.260,45  | 7,7%         |
| Investimento Estruturado      |   | 8.737.080,76   | 3,5%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 1.932.235,50   | -0,8%        |
| Tesouraria                    |   | 57.369,16      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 252.322.050,47 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -38.727,87  | 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      |            |            | -42.727,87  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 252.322.050,47 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                     |                    |            |               |              |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo               | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE  | 29.232.970/0001-02 | 2.019.783  | 29.096.138,90 | 11,5%        |
| RT ENDURANCE MCPFI  | 10.264.179/0001-48 | 21.674     | 88.894.722,05 | 35,2%        |
| RT GUARD FIM        | 29.232.902/0001-35 | 46.382     | 1.057.588,32  | 0,4%         |
| RT INTREPID         | 11.419.544/0001-09 | 368.741    | 12.356.636,79 | 4,9%         |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 565.119    | 16.282.028,51 | 6,5%         |
| RT REPUBLIC FI      | 11.419.524/0001-38 | 2.558.569  | 84.769.855,92 | 33,6%        |
| CONSTELLATION FIA   | 13.412.410/0001-91 | 862.957    | 19.865.079,98 | 7,9%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 252.322.050,47 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 226.148.575,60 | 89,6%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | -          | 262.923,38     | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | -          | 616.938,91     | 0,2%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | -          | 1.947.145,85   | 0,8%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | -          | 9.865,57       | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | -          | 68.723,38      | 0,0%         |
| CDB                                               | -          | -          | 2.231.690,27   | 0,9%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | -          | 95.684.141,84  | 37,9%        |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| DEBENTURES                      | -                  | -         | 46.480.310,83        | 18,4%        |
| LFS                             | -                  | -         | 50.451.872,92        | 20,0%        |
| LFT                             | -                  | -         | 5.456.674,01         | 2,2%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | -         | 745.286,17           | 0,3%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | -         | 8.207.397,20         | 3,3%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 582.551   | 1.718.878,61         | 0,7%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 1.132.167 | 2.060.304,57         | 0,8%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 4.237     | 263.837,59           | 0,1%         |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 106.737   | 1.684.370,40         | 0,7%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 1.993     | 2.082.917,96         | 0,8%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 197       | 66.311,11            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 347.320   | 112.363,63           | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 341       | 222.511,04           | 0,1%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 495       | 180.556,60           | 0,1%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 17        | 34.259,36            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 236.124   | 203.155,31           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 60.718    | 55.221,91            | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 886       | 909.052,31           | 0,4%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 1.097     | 422.721,70           | 0,2%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 408       | 344.566,15           | 0,1%         |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 30.736    | 520.235,42           | 0,2%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 224.666   | 229.443,08           | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 29        | 29.682,70            | 0,0%         |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 657       | 675.094,09           | 0,3%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 822.895   | 982.267,77           | 0,4%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 895.099   | 1.187.853,96         | 0,5%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>19.311.260,45</b> | <b>7,7%</b>  |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 1.605.593 | 5.472.369,52         | 2,2%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 37.860    | 4.607.063,03         | 1,8%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 384.171   | 8.845.040,34         | 3,5%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 353.314   | 386.787,56           | 0,2%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>8.737.080,76</b>  | <b>3,5%</b>  |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 1.490.162 | 2.225.426,08         | 0,9%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 39        | 724.391,70           | 0,3%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 89.176    | 1.500.697,25         | 0,6%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 888.429   | 2.624.203,90         | 1,0%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 742.963   | 1.513.608,50         | 0,6%         |
| FIP M KINEA P EQ II             | 26.845.498/0001-87 | 350       | 77.635,00            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 70.590    | 71.118,34            | 0,0%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>-1.932.235,50</b> | <b>-0,8%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>57.369,16</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)