

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 43.649,70   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 39.649,70   | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |                |              |
|-------------------------------|---|----------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 191.757.146,65 | 72,1%        |
| Renda Variável                |   | 57.588.864,55  | 21,6%        |
| Investimento Estruturado      |   | 16.790.625,71  | 6,3%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 51.495,99      | 0,0%         |
| Tesouraria                    |   | 31.152,17      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 266.116.293,09 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -39.649,70  | 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      |            |            | -43.649,70  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 266.116.293,09 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                      |                    |            |               |              |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE   | 29.232.970/0001-02 | 3.798.265  | 59.894.347,90 | 22,5%        |
| RT ENDURANCE MCPFI   | 10.264.179/0001-48 | 10.483     | 46.596.270,81 | 17,5%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 132.970    | 2.952.652,42  | 1,1%         |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 1.256.637  | 43.964.738,45 | 16,5%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 769.785    | 23.294.655,12 | 8,8%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 740.183    | 26.130.375,27 | 9,8%         |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 2.319.979  | 59.308.099,67 | 22,3%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 3.716.510  | 3.975.153,45  | 1,5%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 266.116.293,09 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 191.757.146,65 | 72,1%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | 208        | 885.128,46     | 0,3%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 476        | 2.067.869,37   | 0,8%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2026 | 2.115      | 9.117.222,60   | 3,4%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2027 | 476        | 2.085.396,41   | 0,8%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | 3.128      | 13.536.057,51  | 5,1%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2032 | 476        | 2.062.701,90   | 0,8%         |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| NTN-B                           | 15/05/2035         | 7         | 32.070,55            | 0,0%         |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 51        | 223.869,81           | 0,1%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 1.722     | 7.513.948,96         | 2,8%         |
| NTN-B                           | 15/08/2060         | 857       | 3.744.031,22         | 1,4%         |
| CDB                             | -                  | 446.836   | 1.086.025,49         | 0,4%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 23.936    | 49.121.300,23        | 18,5%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 422.898   | 40.691.814,82        | 15,3%        |
| DPGE                            | -                  | -         | 57.778,66            | 0,0%         |
| LFS                             | -                  | 231       | 34.955.377,18        | 13,1%        |
| LFT                             | -                  | 59        | 857.629,12           | 0,3%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0,5       | 899.336,57           | 0,3%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 1.086     | 5.875.429,91         | 2,2%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 571.864   | 1.816.355,71         | 0,7%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 1.542.198 | 2.918.106,47         | 1,1%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 7.013     | 465.074,23           | 0,2%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 2.009     | 2.104.272,08         | 0,8%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN             | 37.676.161/0001-00 | 243       | 52.144,69            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 656.797   | 164.227,54           | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 443       | 215.074,80           | 0,1%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 936       | 215.689,94           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 446.520   | 317.776,98           | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 114.819   | 92.941,09            | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 892       | 918.970,36           | 0,3%         |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 2.014     | 539.472,37           | 0,2%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 401       | 355.264,23           | 0,1%         |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 10.435    | 187.584,19           | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 197.431   | 207.205,99           | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 55        | 56.535,05            | 0,0%         |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 318       | 327.648,79           | 0,1%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 1.208.347 | 1.601.602,18         | 0,6%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 1.302.826 | 1.691.919,61         | 0,6%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 34.142    | 34.308,67            | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 1.646.100 | 1.719.953,77         | 0,6%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 843.497   | 894.998,42           | 0,3%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 45.236    | 47.030,69            | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>57.588.864,55</b> | <b>21,6%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 5.423.055 | 20.339.131,02        | 7,6%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 81.099    | 10.956.593,51        | 4,1%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 978.571   | 24.991.326,22        | 9,4%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 1.027.093 | 1.301.813,80         | 0,5%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>16.790.625,71</b> | <b>6,3%</b>  |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 1.888.036 | 2.925.366,82         | 1,1%         |
| FIP M KINEA P EQ II             | 15.039.162/0001-00 | 1.002     | 229.895,80           | 0,1%         |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 113       | 585.782,85           | 0,2%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 121.473   | 2.173.737,29         | 0,8%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 959.186   | 2.934.401,27         | 1,1%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 3.716.510 | 3.975.153,45         | 1,5%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 1.026.054 | 2.228.579,04         | 0,8%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 1.632.040 | 1.737.709,19         | 0,7%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>-51.495,99</b>    | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>31.152,17</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=fundosreq](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreq)