

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 45.261,03   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 41.261,03   | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |  |                |              |
|-------------------------------|--|----------------|--------------|
| Segmento                      |  | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |  | 276.543.803,94 | 90,1%        |
| Renda Variável                |  | 21.404.029,71  | 7,0%         |
| Investimento Estruturado      |  | 8.533.416,81   | 2,8%         |
| Val. a Pagar / Receber        |  | 547.065,91     | 0,2%         |
| Tesouraria                    |  | 84.986,68      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |  | 307.113.303,05 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -41.261,03  | 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      |            |            | -45.261,03  | 0,0%         |

|                                                |  |                |        |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 307.113.303,05 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|----------------|--------|

|                     |                    |            |                |              |
|---------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo               | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE  | 29.232.970/0001-02 | 2.266.345  | 36.940.862,62  | 12,0%        |
| RT ENDURANCE MCPFI  | 10.264.179/0001-48 | 25.312     | 116.148.668,97 | 37,8%        |
| RT GUARD FIM        | 29.232.902/0001-35 | 46.382     | 1.061.730,89   | 0,3%         |
| RT INTREPID         | 11.419.544/0001-09 | 435.525    | 15.282.830,01  | 5,0%         |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 518.684    | 15.716.598,11  | 5,1%         |
| RT REPUBLIC FI      | 11.419.524/0001-38 | 2.759.704  | 99.914.478,56  | 32,5%        |
| CONSTELLATION FIA   | 13.412.410/0001-91 | 894.002    | 22.048.133,89  | 7,2%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 307.113.303,05 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 276.543.803,94 | 90,1%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2024 | 72         | 315.719,06     | 0,1%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 165        | 711.340,49     | 0,2%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028 | 13         | 53.993,13      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2035 | 3          | 10.524,15      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2045 | 18         | 72.149,59      | 0,0%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2050 | 15         | 63.092,86      | 0,0%         |
| CDB                                               | -          | 449.498    | 1.373.416,20   | 0,4%         |

|                                 |                    |           |                      |             |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|
| COMPROMISSADA                   | -                  | 30.000    | 124.750.806,32       | 40,6%       |
| CRI                             | -                  | -         | 31.461,58            | 0,0%        |
| DEBENTURES                      | -                  | 700.196   | 37.114.774,66        | 12,1%       |
| DPGE                            | -                  | 0,04      | 165.815,99           | 0,1%        |
| LFS                             | -                  | 331       | 39.612.666,72        | 12,9%       |
| LFT                             | -                  | 3.483     | 52.192.719,74        | 17,0%       |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0,6       | 1.632.730,39         | 0,5%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 1.668     | 5.167.476,01         | 1,7%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 359.254   | 1.148.726,85         | 0,4%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 809.628   | 1.498.179,42         | 0,5%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 2.583     | 175.632,13           | 0,1%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 2.303     | 2.337.848,69         | 0,8%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 226       | 40.181,28            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 389.662   | 85.241,61            | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 390       | 157.516,26           | 0,1%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 555       | 101.828,84           | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 264.910   | 171.868,36           | 0,1%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 68.120    | 52.279,72            | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 1.024     | 1.023.603,63         | 0,3%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 472       | 431.145,93           | 0,1%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 260.602   | 281.954,36           | 0,1%        |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 33        | 33.523,27            | 0,0%        |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 771       | 772.741,38           | 0,3%        |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 862.353   | 1.159.864,86         | 0,4%        |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 929.779   | 1.154.287,23         | 0,4%        |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 82.929    | 83.321,01            | 0,0%        |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 1.100.880 | 1.155.161,53         | 0,4%        |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 653.141   | 644.928,17           | 0,2%        |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 26.837    | 28.799,33            | 0,0%        |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 443       | 443.008,89           | 0,1%        |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 289       | 293.474,30           | 0,1%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>21.404.029,71</b> | <b>7,0%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 2.440.060 | 8.646.005,21         | 2,8%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 9.919     | 1.297.767,44         | 0,4%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 440.300   | 10.892.007,59        | 3,5%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 462.132   | 568.249,47           | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>8.533.416,81</b>  | <b>2,8%</b> |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 1.200.576 | 1.905.002,77         | 0,6%        |
| FIP M KINEA P EQ II             | 15.039.162/0001-00 | 350       | 80.887,02            | 0,0%        |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 39        | 212.676,61           | 0,1%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 65.398    | 1.183.139,20         | 0,4%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 634.276   | 1.944.605,93         | 0,6%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 915.031   | 2.022.860,08         | 0,7%        |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 1.092.614 | 1.184.245,19         | 0,4%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>547.065,91</b>    | <b>0,2%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>84.986,68</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)