

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |   |             |              |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|
| Segmento                    |   | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  |   | 54.560,33   | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | - | 239.994,09  | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | - | 185.433,76  | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |   |                  |              |
|-------------------------------|---|------------------|--------------|
| Segmento                      |   | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    |   | 975.490.345,65   | 75,7%        |
| Renda Variável                |   | 246.806.065,25   | 19,15%       |
| Investimento Estruturado      |   | 66.864.140,30    | 5,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - | 568.134,89       | 0,0%         |
| Tesouraria                    |   | 363.446,73       | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos |   | 1.288.955.863,03 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -185.433,76 | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 54.560,33   | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 54.560,33   | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -239.994,09 | 0,0%         |

|                                                |  |                  |        |
|------------------------------------------------|--|------------------|--------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  | 1.288.955.863,03 | 100,0% |
|------------------------------------------------|--|------------------|--------|

|                      |                    |            |                |              |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT DRAGON MM CP IE   | 29.232.970/0001-02 | 15.413.145 | 262.042.044,49 | 20,3%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 175.705    | 4.151.205,01   | 0,3%         |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 4.594.468  | 165.081.881,35 | 12,8%        |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 1.913.214  | 60.834.189,35  | 4,7%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 13.733.253 | 515.165.228,65 | 40,0%        |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 9.852.248  | 252.499.481,82 | 19,6%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 26.548.029 | 29.181.832,36  | 2,3%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 1.288.955.863,03 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |            |            | 975.490.345,65   | 75,7%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/05/2025 | 2.239      | 10.041.716,09    | 0,8%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2029 | 22         | 96.877,23        | 0,0%         |
| CDB                                               | -          | 889.110    | 1.249.685,17     | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 423.604    | 497.192.390,46   | 38,6%        |
| CRI                                               | -          | 292        | 218.791,94       | 0,0%         |
| DEBENTURES                                        | -          | 229.121    | 67.201.562,07    | 5,2%         |
| LFS                                               | -          | 75         | 46.895.781,48    | 3,6%         |

|                                 |                    |            |                       |              |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| LFT                             | -                  | 19.054     | 295.740.411,04        | 22,9%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 1.598      | 10.907.045,95         | 0,8%         |
| OPÇÕES                          | -                  | -          | 3.721,87              | 0,0%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 65.323     | 4.599.553,74          | 0,4%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 7.737      | 8.185.064,19          | 0,6%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN             | 37.676.161/0001-00 | 1.091      | 151.452,92            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 3.620.798  | 642.138,03            | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 2.063      | 662.656,80            | 0,1%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 5.158      | 664.129,64            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 2.461.581  | 1.393.222,26          | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 632.978    | 451.212,08            | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 3.433      | 1.145.833,91          | 0,1%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 1.506      | 1.322.352,42          | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 713.618    | 741.338,76            | 0,1%         |
| FS FORTALEC FIDC SEN            | 45.953.215/0001-65 | 304        | 304.732,62            | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 3.136.220  | 4.324.377,11          | 0,3%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 2.278.216  | 3.061.048,66          | 0,2%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 23.635     | 21.804,48             | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 2.947.152  | 3.264.772,47          | 0,3%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 3.921.847  | 3.797.529,73          | 0,3%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 249.377    | 279.819,24            | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 1.426      | 1.298.942,72          | 0,1%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 643        | 683.646,97            | 0,1%         |
| EDENEMERALD FIDC SEN            | 43.705.687/0001-73 | 492        | 509.925,14            | 0,0%         |
| EDENTOURMALI FIDC SN            | 43.722.605/0001-07 | 246        | 254.962,57            | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 494        | 481.229,46            | 0,0%         |
| GENCA VESTAS A FICF             | 49.299.398/0001-06 | 6.088.281  | 7.700.616,42          | 0,6%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>246.806.065,25</b> | <b>19,2%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 19.723     | 72.777,03             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 15.776     | 58.371,20             | 0,0%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 16.644.685 | 61.123.310,04         | 4,7%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 477.364    | 65.506.897,64         | 5,1%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 4.326.030  | 112.208.850,20        | 8,7%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 5.998.615  | 7.835.859,13          | 0,6%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>66.864.140,30</b>  | <b>5,2%</b>  |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 411        | 2.315.145,72          | 0,2%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 239.365    | 4.396.236,45          | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 2.424.232  | 8.015.662,72          | 0,6%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 26.548.029 | 29.181.832,36         | 2,3%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 4.692.480  | 10.977.118,25         | 0,9%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 4.065.737  | 4.723.686,75          | 0,4%         |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 3.660      | 831.463,43            | 0,1%         |
| LEGACY CAPIT FIC FIM            | 32.320.730/0001-66 | 2.398.986  | 4.607.362,66          | 0,4%         |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 285        | 269.202,86            | 0,0%         |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 172        | 173.090,65            | 0,0%         |
| ABS BOLD FCM                    | 55.345.429/0001-02 | 1.363.536  | 1.373.338,44          | 0,1%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-568.134,89</b>    | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>363.446,73</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)