

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 6.403,38    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | -975.906,39 | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | -969.503,01 | 0,0%         |

| Fundos de Investimentos       |                  |              |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 6.703.372.927,42 | 100,0%       |
| Renda Variável                | 1.607.053,17     | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | -56.018,92       | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 2.367.223,10     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 6.707.291.184,78 | 100,0%       |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | -969.503,01 | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 6.403,38    | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 6.403,38    | 0,0%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -975.906,39 | 0,0%         |

|                                                |                    |             |                  |              |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |             | 6.707.291.184,78 | 100,0%       |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade  | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 451.416     | 2.398.116.325,68 | 35,8%        |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 103.560.286 | 4.309.174.859,10 | 64,3%        |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 6.707.291.184,78 | 100,0%       |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |                    |            | 6.703.372.927,42 | 100,0%       |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| CDB                                               | -                  | 3.976.942  | 95.225.236,97    | 1,4%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 876.402    | 5.454.842.984,00 | 81,3%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | 28.586.869 | 366.975.916,92   | 5,5%         |
| DPGE                                              | -                  | 2          | 7.080.339,50     | 0,1%         |
| LFS                                               | -                  | 8.058      | 679.586.177,68   | 10,1%        |
| LFT                                               | -                  | 3.090      | 53.281.178,43    | 0,8%         |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | 21.801     | 24.420.958,38    | 0,4%         |
| FIDC FACTA CONS SENI                              | 35.946.113/0001-69 | -          | 1.078.069,38     | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN                              | 43.866.348/0001-79 | 5.501.072  | 5.621.617,69     | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN32                               | 08.417.544/0001-65 | -          | 1.713.831,47     | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2                                 | 53.211.671/0001-68 | 8.391      | 2.565.326,51     | 0,0%         |

|                               |                    |         |                     |             |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| ICRED FGTS FIDC SEN1          | 54.518.191/0001-07 | 6.357   | 4.217.231,35        | 0,1%        |
| PRATA DIGI III SN1            | 55.175.561/0001-13 | 4.352   | 3.185.506,23        | 0,0%        |
| STELLANTIS FIDC SN1           | 61.351.481/0001-74 | -       | 3.578.552,91        | 0,1%        |
| <b>Renda Variável</b>         |                    |         | <b>1.607.053,17</b> | <b>0,0%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM         | -                  | 174.679 | 1.147.641,44        | 0,0%        |
| AMERICANAS ON NM              | -                  | 69.819  | 459.411,73          | 0,0%        |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b> |                    |         | <b>-56.018,92</b>   | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |         | <b>2.367.223,10</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=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)