

## Plano: ITAULAM BD

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 23.770.918,72        | 74,1%        |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>23.770.918,72</b> | <b>74,1%</b> |

| Fundos de Investimentos              |                     |              |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)         | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 5.648.699,59        | 17,6%        |
| Renda Variável                       | 2.646.049,15        | 8,2%         |
| Investimento Estruturado             | 31.915,67           | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber            | 684,12              | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 270,75              | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>8.327.619,28</b> | <b>25,9%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Própria |            |            | 23.770.918,72        | 74,0%        |
|---------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>         |            |            | <b>23.770.918,72</b> | <b>74,0%</b> |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 15.082,30            | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 5.150      | 19.688.810,11        | 61,3%        |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 504        | 1.889.721,49         | 5,9%         |
| Letras Financeiras        | -          | 3          | 2.177.304,82         | 6,8%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                |            | 8.327.619,28 | 25,9%        |
|--|----------------|------------|--------------|--------------|
| Fundo  | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| RT FORTUNE MM FI                               | Renda Fixa     | 907        | 8.420,44     | 0,0%         |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | Renda Fixa     | 57.902     | 1.811.084,98 | 5,6%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | Renda Fixa     | 150.137    | 3.861.302,63 | 12,0%        |
| CONSTELLATION FIA                              | Renda Variável | 128.228    | 2.646.811,23 | 8,2%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 8.327.619,28        | 25,9%        |
|---|------------|------------|---------------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                 |            |            | <b>5.648.699,59</b> | <b>17,6%</b> |
| Ativo   | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)         | % (PL Total) |
| CDB   | -          | 40         | 42.086,16           | 0,1%         |
| COMPROMISSADA                                     | -          | 3.803      | 4.186.856,96        | 13,0%        |
| CRI   | -          | 11         | 9.847,89            | 0,0%         |
| DEBENTURES  | -          | 687        | 941.822,49          | 2,9%         |
| DPGE  | -          | 0          | 53.495,79           | 0,2%         |
| LFS   | -          | 5          | 820.510,68          | 2,6%         |
| LFT   | -          | 4          | 38.428,14           | 0,1%         |
| NOTA COMERCIAL                                    | -          | 0          | 12.750,13           | 0,0%         |
| FUTUROS   | -          | 5          | -465.519,09         | -1,5%        |

|                                 |                    |         |                     |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 907     | 8.420,44            | 0,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |         | <b>2.646.049,15</b> | <b>8,2%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 6.260   | 124.843,10          | 0,4%        |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 352.025 | 1.158.748,70        | 3,6%        |
| IT INST A PHOENIX               | 23.731.629/0001-07 | 1.429   | 26.694,57           | 0,1%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 2.859   | 277.866,91          | 0,9%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 57.692  | 1.057.895,87        | 3,3%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |         | <b>31.915,67</b>    | <b>0,1%</b> |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 35      | 31.915,67           | 0,1%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |         | <b>684,12</b>       | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |         | <b>270,75</b>       | <b>0,0%</b> |