

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

| Carteira Própria       |               |              |
|------------------------|---------------|--------------|
| Segmento               | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa             | 16.220.821,06 | 42,3%        |
| Val. a Pagar / Receber | - 2.348,13    | 0,0%         |
| Total Carteira Própria | 16.218.472,93 | 42,3%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 20.276.342,02 | 52,9%        |
| Renda Variável                | 1.759.361,32  | 4,6%         |
| Investimento Estruturado      | 71.830,84     | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 6.735,91    | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 14.782,77     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 22.115.581,04 | 57,7%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                           |  |  |               |       |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Própria |  |  | 16.218.472,93 | 42,3% |
|---------------------------|--|--|---------------|-------|

|                           |            |            |               |              |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                |            |            | 16.220.821,06 | 42,3%        |
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 12.054,73     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 95         | 393.499,89    | 1,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 2.783      | 11.822.481,49 | 30,8%        |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 504        | 2.212.632,71  | 5,8%         |
| Letras Financeiras        | -          | -          | 1.780.152,24  | 4,6%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -2.348,13     | 0,0%         |

|                                                |  |  |               |       |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 22.115.581,04 | 57,7% |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|

|                      |                |            |               |              |
|----------------------|----------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT FORTUNE MM FI     | Renda Fixa     | 4.163      | 60.287,09     | 0,2%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 119.369    | 4.438.355,84  | 11,6%        |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 531.465    | 15.673.046,65 | 40,9%        |
| RT FORTUNE 2 FIM     | Renda Fixa     | 6.666      | 86.248,60     | 0,2%         |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 41.434     | 921.397,51    | 2,4%         |
| RT BOND LIK FICFI    | Renda Variável | 89.294     | 871.064,16    | 2,3%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | Estruturado    | 512        | 53.803,05     | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP | Estruturado    | 109        | 11.378,14     | 0,0%         |

|                                                   |  |  |               |       |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |  |  | 22.115.581,04 | 57,7% |
|---------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|

|               |            |            |               |              |
|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa    |            |            | 20.276.342,02 | 52,9%        |
| Ativo         | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| CDB           | -          | -          | 107.352,22    | 0,3%         |
| COMPROMISSADA | -          | -          | 15.706.787,56 | 41,0%        |
| CRI           | -          | -          | 1.377,55      | 0,0%         |

|                                 |                    |         |                     |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| DEBENTURES                      | -                  | -       | 1.730.749,58        | 4,5%        |
| DPGE                            | -                  | -       | 16.826,72           | 0,0%        |
| LFS                             | -                  | -       | 1.776.258,48        | 4,6%        |
| LFT                             | -                  | -       | 110.275,89          | 0,3%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0       | 185.613,13          | 0,5%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 26      | 235.485,46          | 0,6%        |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 4.163   | 60.287,09           | 0,2%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 72      | 75.722,81           | 0,2%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 7       | 4.457,76            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 70.532  | 30.809,07           | 0,1%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 11      | 11.550,24           | 0,0%        |
| RT FORTUNE 2 FIM                | 40.188.751/0001-06 | 6.666   | 86.248,60           | 0,2%        |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 54      | 26.616,10           | 0,1%        |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 14      | 9.253,24            | 0,0%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 1       | 3.136,26            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 6.842   | 6.888,71            | 0,0%        |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 1.759   | 1.771,65            | 0,0%        |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 24      | 24.276,05           | 0,1%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 32      | 33.077,85           | 0,1%        |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 31      | 18.126,95           | 0,0%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 13      | 13.393,05           | 0,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |         | <b>1.759.361,32</b> | <b>4,6%</b> |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 1.531   | 34.664,59           | 0,1%        |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 129.440 | 431.855,78          | 1,1%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 19.435  | 421.776,80          | 1,1%        |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 89.294  | 871.064,16          | 2,3%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |         | <b>71.830,84</b>    | <b>0,2%</b> |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 512     | 53.803,05           | 0,1%        |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 109     | 11.378,14           | 0,0%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 6.646   | 6.649,65            | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |         | <b>-6.735,91</b>    | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |         | <b>14.782,77</b>    | <b>0,0%</b> |