

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 4.798.666,78 | 21,0%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 3.082,55   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 4.795.584,23 | 21,0%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 14.804.286,50 | 64,8%        |
| Renda Variável                | 1.917.610,15  | 8,4%         |
| Investimento Estruturado      | 1.258.624,24  | 5,5%         |
| Val. a Pagar / Receber        | 60.577,44     | 0,3%         |
| Tesouraria                    | 4.274,69      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 18.045.373,02 | 79,0%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |              |              |
|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 4.795.584,23 | 20,9%        |
| Renda Fixa                     |            |            | 4.798.666,78 | 21,0%        |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 13.250,79    | 0,1%         |
| NTN-B                          | 15/08/2024 | 76         | 313.085,10   | 1,4%         |
| NTN-B                          | 15/08/2026 | 81         | 339.804,31   | 1,5%         |
| NTN-B                          | 15/08/2028 | 85         | 356.968,60   | 1,6%         |
| NTN-B                          | 15/08/2030 | 206        | 867.575,04   | 3,8%         |
| NTN-B                          | 15/05/2035 | 265        | 1.121.646,47 | 4,9%         |
| NTN-B                          | 15/08/2040 | 178        | 741.211,34   | 3,2%         |
| NTN-B                          | 15/05/2045 | 136        | 573.230,06   | 2,5%         |
| NTN-B                          | 15/08/2050 | 74         | 307.290,48   | 1,3%         |
| NTN-B                          | 15/05/2055 | 39         | 164.604,59   | 0,7%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -3.082,55    | 0,0%         |

|                                                |                    |            |               |              |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 18.045.373,02 | 79,0%        |
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 2.171      | 8.467.201,86  | 37,1%        |
| RT INTREPID                                    | 11.419.544/0001-09 | 33.233     | 1.057.042,91  | 4,6%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 62.257     | 1.742.155,22  | 7,6%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 144.650    | 4.587.348,71  | 20,1%        |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 87.101     | 1.795.016,30  | 7,9%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | 38.130.390/0001-97 | 19.309     | 195.688,22    | 0,9%         |
| IV RISING S CP FICFI                           | 41.287.689/0001-64 | 193.090    | 200.919,80    | 0,9%         |

|                                                   |            |            |               |              |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |            |            | 18.045.373,02 | 79,0%        |
| Renda Fixa                                        |            |            | 14.804.286,50 | 64,8%        |
| Ativo                                             | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |

|                                 |                    |         |                     |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| NTN-B                           | 15/08/2024         | -       | 25.946,91           | 0,1%        |
| NTN-B                           | 15/08/2028         | -       | 370.131,66          | 1,6%        |
| NTN-B                           | 15/08/2032         | -       | 24.190,77           | 0,1%        |
| NTN-B                           | 15/05/2035         | -       | 932,10              | 0,0%        |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | -       | 6.467,06            | 0,0%        |
| CDB                             | -                  | -       | 175.894,91          | 0,8%        |
| COMPROMISSADA                   | -                  | -       | 5.398.833,50        | 23,6%       |
| DEBENTURES                      | -                  | -       | 3.031.160,72        | 13,3%       |
| DPGE                            | -                  | -       | 5.835,02            | 0,0%        |
| LFS                             | -                  | -       | 3.644.944,68        | 16,0%       |
| LFT                             | -                  | -       | 500.005,37          | 2,2%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | -       | 46.503,34           | 0,2%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | -       | 610.730,68          | 2,7%        |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 63.541  | 174.526,08          | 0,8%        |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 123.489 | 215.535,35          | 0,9%        |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 292     | 17.398,83           | 0,1%        |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 11.642  | 175.578,20          | 0,8%        |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 110     | 117.103,19          | 0,5%        |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 8       | 3.594,59            | 0,0%        |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 13      | 9.363,75            | 0,0%        |
| OURINVEST FIDC FIN              | 30.283.448/0001-20 | 87      | 46.607,36           | 0,2%        |
| DRIVE BRF BV FIDC SN            | 42.461.361/0001-85 | 1       | 2.711,07            | 0,0%        |
| FENIX FIDC VA II SN2            | 32.169.800/0001-27 | 36      | 1.486,02            | 0,0%        |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 49      | 51.141,05           | 0,2%        |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 4       | 1.801,43            | 0,0%        |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 23      | 24.742,52           | 0,1%        |
| IU OPTIM EXTREME FIM            | 40.635.100/0001-09 | 2.738   | 45.253,69           | 0,2%        |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 14.164  | 15.428,60           | 0,1%        |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 58      | 60.438,05           | 0,3%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |         | <b>1.917.610,15</b> | <b>8,4%</b> |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 181.463 | 540.173,66          | 2,4%        |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 3.551   | 388.911,87          | 1,7%        |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 36.562  | 753.770,06          | 3,3%        |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 19.309  | 195.688,22          | 0,9%        |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 39.931  | 39.066,34           | 0,2%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |         | <b>1.258.624,24</b> | <b>5,5%</b> |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 64.788  | 89.719,68           | 0,4%        |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 2.730   | 95.872,02           | 0,4%        |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 162.536 | 231.591,71          | 1,0%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 9.727   | 159.833,54          | 0,7%        |
| SPX FALCON INS FICFI            | 41.632.880/0001-04 | 40.126  | 43.793,21           | 0,2%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 91.290  | 283.258,65          | 1,2%        |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 193.090 | 200.919,80          | 0,9%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 78.300  | 153.635,64          | 0,7%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |         | <b>60.577,44</b>    | <b>0,3%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |         | <b>4.274,69</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)