

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 19.997.906,47 | 46,5%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 4.365,03    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 19.993.541,44 | 46,4%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 21.531.627,21 | 50,0%        |
| Renda Variável                | 1.438.675,95  | 3,3%         |
| Investimento Estruturado      | 70.584,08     | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 501,73      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 12.584,06     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 23.052.969,57 | 53,6%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |               |       |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada | 19.993.541,44 | 46,4% |
|--------------------------------|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 19.997.906,47 | 46,4%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 12.105,24     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 500        | 2.106.776,28  | 4,9%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 95         | 420.260,46    | 1,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 100        | 438.889,66    | 1,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 2.783      | 12.580.603,18 | 29,2%        |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 504        | 2.354.619,58  | 5,5%         |
| Letras Financeiras        | -          | 16         | 2.084.652,07  | 4,8%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -4.365,03     | 0,0%         |

|                                                |               |       |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 23.052.969,57 | 53,6% |
|------------------------------------------------|---------------|-------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT FORTUNE MM FI     | 35.646.471/0001-56 | 6.232      | 82.720,98     | 0,2%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | 11.419.555/0001-99 | 119.369    | 5.168.395,26  | 12,0%        |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 441.280    | 15.449.848,43 | 35,9%        |
| RT FORTUNE 2 FIM     | 35.646.471/0001-56 | 9.004      | 124.070,98    | 0,3%         |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 12.889     | 331.360,52    | 0,8%         |
| RT BOND LIK FICFI    | 38.130.390/0001-97 | 89.294     | 1.117.570,73  | 2,6%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 512        | 58.245,17     | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 109        | 12.338,91     | 0,0%         |
| IT INFLAT MULT FIM   | 41.907.862/0001-80 | 283.863    | 356.436,10    | 0,8%         |
| INST INFLAC MULT     | 41.884.539/0001-38 | 290.955    | 351.982,49    | 0,8%         |

|                                                   |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 23.052.969,57 | 53,6% |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |                   | <b>21.531.627,21</b> | <b>50,0%</b>        |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ativo</b>                    | <b>Vencimento</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>   | <b>% (PL Total)</b> |
| CDB                             | -                  | 17.599            | 35.523,79            | 0,1%                |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 2.868             | 16.637.420,56        | 38,6%               |
| DEBENTURES                      | -                  | 41.275            | 1.591.166,44         | 3,7%                |
| LFS                             | -                  | 13                | 1.762.978,06         | 4,1%                |
| LFT                             | -                  | 6                 | 82.952,42            | 0,2%                |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS            | -                  | 0,0               | 36.615,99            | 0,1%                |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 59                | 280.693,95           | 0,7%                |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 6.232             | 82.720,98            | 0,2%                |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 78                | 80.626,95            | 0,2%                |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 7                 | 1.663,60             | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 76.465            | 19.977,81            | 0,0%                |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 12                | 6.369,84             | 0,0%                |
| RT FORTUNE 2 FIM                | 40.188.751/0001-06 | 9.004             | 124.070,98           | 0,3%                |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 16                | 3.823,55             | 0,0%                |
| DRIVE BR F BV FIDC SN           | 42.461.361/0001-85 | 1                 | 719,46               | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 7.417             | 5.437,30             | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 1.907             | 1.571,48             | 0,0%                |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 35                | 35.259,69            | 0,1%                |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 34                | 9.760,37             | 0,0%                |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 14                | 12.316,63            | 0,0%                |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 7.205             | 7.485,92             | 0,0%                |
| IT INFLAT MULT FIM              | 41.907.862/0001-80 | 283.863           | 356.436,10           | 0,8%                |
| INST INFLAC MULT                | 41.884.539/0001-38 | 290.955           | 351.982,49           | 0,8%                |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 3.939             | 4.052,83             | 0,0%                |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |                   | <b>1.438.675,95</b>  | <b>3,3%</b>         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 30.794            | 115.630,43           | 0,3%                |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 374               | 50.885,25            | 0,1%                |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 5.718             | 147.180,16           | 0,3%                |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 89.294            | 1.117.570,73         | 2,6%                |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 5.832             | 7.409,39             | 0,0%                |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |                   | <b>70.584,08</b>     | <b>0,2%</b>         |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 512               | 58.245,17            | 0,1%                |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 109               | 12.338,91            | 0,0%                |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |                   | <b>-501,73</b>       | <b>0,0%</b>         |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |                   | <b>12.584,06</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)