

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 27.263.453,54 | 61,6%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 5.241,17    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 27.258.212,37 | 61,6%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 16.899.624,04 | 38,2%        |
| Renda Variável                | 463,36        | 0,0%         |
| Investimento Estruturado      | 73.437,93     | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 340,27      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 7.062,58      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 16.980.247,64 | 38,4%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |  |  |               |       |
|--------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada |  |  | 27.258.212,37 | 61,6% |
|--------------------------------|--|--|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 27.263.453,54 | 61,6%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 12.000,01     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2024 | 500        | 2.210.304,35  | 5,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2025 | 1.500      | 6.526.815,23  | 14,8%        |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 95         | 409.049,95    | 0,9%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 100        | 437.378,03    | 1,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 2.783      | 13.106.273,41 | 29,6%        |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 504        | 2.387.236,09  | 5,4%         |
| Letras Financeiras        | -          | 16         | 2.174.396,47  | 4,9%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -5.241,17     | 0,0%         |

|                                                |  |  |               |       |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |  |  | 16.980.247,64 | 38,4% |
|------------------------------------------------|--|--|---------------|-------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT FORTUNE MM FI     | 35.646.471/0001-56 | 7.775      | 108.331,54    | 0,2%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | 11.419.555/0001-99 | 50.055     | 2.284.684,60  | 5,2%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 356.910    | 13.038.990,90 | 29,5%        |
| RT FORTUNE 2 FIM     | 35.646.471/0001-56 | 9.230      | 134.984,06    | 0,3%         |
| RT BOND LIK FICFIM   | 38.130.390/0001-97 | 54.239     | 646.824,88    | 1,5%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 512        | 60.588,54     | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 109        | 12.849,39     | 0,0%         |
| IT INFLAT MULT FIM   | 41.907.862/0001-80 | 283.863    | 349.408,78    | 0,8%         |
| INST INFLAC MULT     | 41.884.539/0001-38 | 290.955    | 343.584,95    | 0,8%         |

|                                                   |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 16.980.247,64 | 38,4% |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |                   | <b>16.899.624,04</b> | <b>38,2%</b>        |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Ativo</b>                    | <b>Vencimento</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>   | <b>% (PL Total)</b> |
| CDB                             | -                  | 4.663             | 6.337,02             | 0,0%                |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 3.485             | 10.413.026,24        | 23,5%               |
| CRI                             | -                  | -                 | 1.722,57             | 0,0%                |
| DEBENTURES                      | -                  | 373               | 268.010,97           | 0,6%                |
| LFS                             | -                  | 2                 | 286.558,32           | 0,6%                |
| LFT                             | -                  | 277               | 4.183.266,21         | 9,5%                |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 22                | 75.796,51            | 0,2%                |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 7.775             | 108.331,54           | 0,2%                |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 33                | 33.394,62            | 0,1%                |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 3                 | 515,36               | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 32.026            | 6.678,66             | 0,0%                |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 5                 | 2.015,60             | 0,0%                |
| RT FORTUNE 2 FIM                | 40.188.751/0001-06 | 9.230             | 134.984,06           | 0,3%                |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 7                 | 1.117,19             | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 3.107             | 1.953,42             | 0,0%                |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 799               | 602,87               | 0,0%                |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 14                | 12.069,19            | 0,0%                |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 6                 | 4.996,89             | 0,0%                |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 3.018             | 3.036,36             | 0,0%                |
| IT INFLAT MULT FIM              | 41.907.862/0001-80 | 283.863           | 349.408,78           | 0,8%                |
| INST INFLAC MULT                | 41.884.539/0001-38 | 290.955           | 343.584,95           | 0,8%                |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 1.650             | 1.790,77             | 0,0%                |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 9                 | 9.251,40             | 0,0%                |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 4                 | 4.349,66             | 0,0%                |
| RT BOND LIK FICFIM              | 38.130.390/0001-97 | -                 | 646.824,88           | 1,5%                |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |                   | <b>463,36</b>        | <b>0,0%</b>         |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 11.584            | 115,84               | 0,0%                |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | -                 | 347,52               | 0,0%                |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |                   | <b>73.437,93</b>     | <b>0,2%</b>         |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 512               | 60.588,54            | 0,1%                |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 109               | 12.849,39            | 0,0%                |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |                   | <b>-340,27</b>       | <b>0,0%</b>         |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |                   | <b>7.062,58</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)