

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 26.625.543,21 | 59,8%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 4.975,41    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 26.620.567,80 | 59,8%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 17.828.827,83 | 40,0%        |
| Renda Variável                | 1.201,87      | 0,0%         |
| Investimento Estruturado      | 74.219,56     | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 253,27      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 7.390,45      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 17.911.386,45 | 40,2%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |               |       |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada | 26.620.567,80 | 59,8% |
|--------------------------------|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 26.625.543,21 | 59,8%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 11.611,46     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2025 | 1.900      | 8.337.254,00  | 18,7%        |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 95         | 410.938,34    | 0,9%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 100        | 428.594,76    | 1,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 2.783      | 12.839.346,55 | 28,8%        |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 504        | 2.403.265,94  | 5,4%         |
| Letras Financeiras        | -          | 16         | 2.194.532,16  | 4,9%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -4.975,41     | 0,0%         |

|                                                |               |       |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 17.911.386,45 | 40,2% |
|------------------------------------------------|---------------|-------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT FORTUNE MM FI     | 35.646.471/0001-56 | 7.950      | 109.716,19    | 0,2%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | 11.419.555/0001-99 | 50.055     | 2.310.681,71  | 5,2%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 377.337    | 13.906.941,11 | 31,2%        |
| RT FORTUNE 2 FIM     | 35.646.471/0001-56 | 9.230      | 134.443,39    | 0,3%         |
| RT BOND LIK FICFIM   | 38.130.390/0001-97 | 54.239     | 678.382,25    | 1,5%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 512        | 61.237,84     | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 109        | 12.981,72     | 0,0%         |
| IT INFLAT MULT FIM   | 41.907.862/0001-80 | 283.863    | 351.562,45    | 0,8%         |
| INST INFLAC MULT     | 41.884.539/0001-38 | 290.955    | 345.439,79    | 0,8%         |

|                                                   |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 17.911.386,45 | 40,2% |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|

|            |               |       |
|------------|---------------|-------|
| Renda Fixa | 17.828.827,83 | 40,0% |
|------------|---------------|-------|

| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| CDB                             | -                  | -          | 6.138,63         | 0,0%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | -          | 11.077.574,78    | 24,9%        |
| CRI                             | -                  | -          | 1.634,01         | 0,0%         |
| DEBENTURES                      | -                  | -          | 253.923,03       | 0,6%         |
| LFS                             | -                  | -          | 282.979,88       | 0,6%         |
| LFT                             | -                  | -          | 4.427.471,44     | 9,9%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | -          | 75.582,89        | 0,2%         |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 7.950      | 109.716,19       | 0,2%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 33         | 33.733,93        | 0,1%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 3          | 487,50           | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 32.026     | 6.334,12         | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 5          | 1.890,43         | 0,0%         |
| RT FORTUNE 2 FIM                | 40.188.751/0001-06 | 9.230      | 134.443,39       | 0,3%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 7          | 1.026,89         | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 3.107      | 1.887,35         | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 799        | 591,40           | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 14         | 9.655,35         | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 6          | 5.049,82         | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 3.018      | 3.068,52         | 0,0%         |
| IT INFLAT MULT FIM              | 41.907.862/0001-80 | 283.863    | 351.562,45       | 0,8%         |
| INST INFLAC MULT                | 41.884.539/0001-38 | 290.955    | 345.439,79       | 0,8%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 1.650      | 1.810,51         | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 9          | 9.347,81         | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 4          | 4.396,86         | 0,0%         |
| RT BOND LIK FICFIM              | 38.130.390/0001-97 | -          | 678.382,25       | 1,5%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | -          | 4.698,62         | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>1.201,87</b>  | <b>0,0%</b>  |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 116        | 667,23           | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | -          | 534,64           | 0,0%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>74.219,56</b> | <b>0,2%</b>  |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 512        | 61.237,84        | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 109        | 12.981,72        | 0,0%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-253,27</b>   | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>7.390,45</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?sq\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)