

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.831.048,45	18,9%
Val. a Pagar / Receber	-3.841,61	0,0%
Total Carteira Administrada	4.827.206,84	18,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.823.751,63	69,6%
Renda Variável	2.007.724,86	7,8%
Investimento Estruturado	918.714,02	3,6%
Val. a Pagar / Receber	39.472,43	0,2%
Tesouraria	6.042,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.795.705,48	81,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.827.206,84	18,8%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.831.048,45	18,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.051,81	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	350.078,54	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	358.367,52	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	844.443,13	3,3%
NTN-B	15/05/2035	415	1.648.677,64	6,4%
NTN-B	15/08/2040	178	679.873,91	2,7%
NTN-B	15/05/2045	136	516.343,49	2,0%
NTN-B	15/08/2050	74	273.991,13	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	146.221,28	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.841,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.795.705,48	81,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	3.976.689,10	15,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.237.471,90	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.280.596,33	5,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	307.762	11.982.942,31	46,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.105.937,71	8,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	134.119,09	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	77.949,04	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	20.795.705,48	81,2%
---	---------------	-------

Renda Fixa			17.823.751,63	69,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	20	90.577,04	0,4%
NTN-B	15/08/2026	40	172.727,61	0,7%
NTN-B	15/08/2028	40	168.496,55	0,7%
NTN-B	15/08/2050	20	73.987,11	0,3%
CDB	-	10.656	157.933,47	0,6%
COMPROMISSADA	-	8.935	13.495.699,07	52,7%
DEBENTURES	-	80.717	882.920,19	3,4%
DPGE	-	0	11.528,69	0,0%
LFS	-	13	1.131.009,23	4,4%
LFT	-	52	845.063,67	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	34	87.689,04	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	75	5.488,87	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76	78.539,04	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	509,91	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.226,28	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	9.399,12	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.611	10.004,30	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	64.881	99.292,23	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.518,38	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	26.569	38.303,53	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	44.649	52.441,42	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	81.133	76.499,25	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	8.996,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.343,59	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	134.119,09	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	6.416,08	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	125.999	168.022,65	0,7%
Renda Variável			2.007.724,86	7,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	305	1.651,07	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	183	992,14	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	140.983	472.834,68	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.499	716.246,01	2,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	29.944	739.100,26	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	63.054	76.900,69	0,3%
Investimento Estruturado			918.714,02	3,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.952	99.071,38	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.832	193.553,91	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	77.949,04	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	98.398	242.139,35	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	68.487	83.438,16	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	49.629	95.762,71	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	123.201	126.799,46	0,5%
Contas a Pagar/Receber			39.472,43	0,2%
Tesouraria			6.042,54	0,0%

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