

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.957.158,78	19,1%
Val. a Pagar / Receber	-3.677,78	0,0%
Total Carteira Administrada	4.953.481,00	19,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.895.839,01	69,0%
Renda Variável	2.120.798,48	8,2%
Investimento Estruturado	953.337,94	3,7%
Val. a Pagar / Receber	8.915,29	0,0%
Tesouraria	6.319,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.985.210,65	80,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.953.481,00	19,0%
Renda Fixa			4.957.158,78	19,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.584,30	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	350.843,70	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	361.032,58	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	857.879,27	3,3%
NTN-B	15/05/2035	415	1.701.126,60	6,6%
NTN-B	15/08/2040	178	697.839,44	2,7%
NTN-B	15/05/2045	136	533.469,49	2,1%
NTN-B	15/08/2050	74	283.550,04	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	150.833,36	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.677,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.985.210,65	80,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.020.389,97	15,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.217.183,87	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.275.449,26	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	305.945	12.026.420,26	46,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.226.062,06	8,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	140.392,78	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	79.312,45	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	20.985.210,65	80,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			17.895.839,01	69,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	20	91.246,43	0,4%
NTN-B	15/08/2026	40	173.105,13	0,7%
NTN-B	15/08/2028	40	169.749,60	0,7%
NTN-B	15/08/2032	20	81.568,13	0,3%
NTN-B	15/08/2050	20	76.568,35	0,3%
NTN-B	15/08/2060	10	37.606,21	0,1%
CDB	-	10.037	158.588,03	0,6%
COMPROMISSADA	-	4.932	13.743.998,96	53,0%
DEBENTURES	-	80.772	872.021,10	3,4%
DPGE	-	0	11.646,45	0,0%
LFS	-	12	1.071.609,37	4,1%
LFT	-	42	676.712,83	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	34	87.536,98	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	102	7.549,97	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76	50.751,76	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	459,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.137,69	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	8.406,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.611	10.116,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	63.689	99.294,57	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.199	3.433,39	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	55.526	65.662,18	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	76.003	73.022,86	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	7.761,42	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.485,37	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	140.392,78	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	6.248,17	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	119.995	156.158,99	0,6%
Renda Variável			2.120.798,48	8,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	305	1.736,52	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	183	1.043,40	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	6.855	23.595,06	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.621	1.191.920,90	4,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	31.189	816.296,88	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	65.676	86.205,71	0,3%
Investimento Estruturado			953.337,94	3,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.741	73.433,03	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	52.247	180.621,51	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	79.312,45	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	117.530	288.706,31	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	85.170	103.206,15	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	36.935	70.443,78	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	153.213	157.614,71	0,6%
Contas a Pagar/Receber			8.915,29	0,0%
Tesouraria			6.319,93	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?sg_sistema=fundosreg