

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.060.368,43	19,2%
Val. a Pagar / Receber	-3.893,69	0,0%
Total Carteira Administrada	5.056.474,74	19,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.469.078,15	74,0%
Renda Variável	771.701,87	2,9%
Investimento Estruturado	968.906,66	3,7%
Val. a Pagar / Receber	33.281,81	0,1%
Tesouraria	5.293,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.248.262,15	80,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.056.474,74	19,2%
Renda Fixa			5.060.368,43	19,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	355.605,67	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	370.285,42	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	882.883,60	3,4%
NTN-B	15/05/2035	415	1.735.933,38	6,6%
NTN-B	15/08/2040	178	715.517,16	2,7%
NTN-B	15/05/2045	136	544.451,28	2,1%
NTN-B	15/08/2050	74	289.789,40	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	153.902,52	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.893,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		21.248.262,15	80,8%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.068.035,19	15,5%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.218.973,81	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.329.598,89	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	304.371	12.090.691,40	46,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.298.325,58	8,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	160.815,43	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	81.821,85	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.248.262,15	80,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			19.469.078,15	74,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	10	46.809,30	0,2%
NTN-B	15/08/2026	131	576.439,99	2,2%
NTN-B	15/05/2027	70	312.967,04	1,2%
NTN-B	15/08/2028	119	517.207,61	2,0%
NTN-B	15/05/2029	27	120.597,40	0,5%
NTN-B	15/08/2030	24	104.813,04	0,4%
NTN-B	15/08/2032	24	102.756,05	0,4%
NTN-B	15/05/2045	49	195.807,45	0,7%
NTN-B	15/08/2050	24	95.770,09	0,4%
NTN-B	15/05/2055	24	96.507,31	0,4%
NTN-B	15/08/2060	12	46.918,73	0,2%
CDB	-	9.418	159.384,06	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.134	13.762.898,52	52,3%
DEBENTURES	-	79.005	798.518,09	3,0%
DPGE	-	0	11.776,91	0,0%
LFS	-	13	1.112.793,09	4,2%
LFT	-	14	237.840,84	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	34	88.533,47	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	103	7.698,78	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	76	25.350,27	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.076,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	7.013,82	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.611	10.241,48	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	111.077,55	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.199	3.343,51	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	71.784,60	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	76.752,24	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	6.752,82	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.641,96	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	160.815,43	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	6.093,08	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	175.578,52	0,7%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	135.243	403.518,12	1,5%
Renda Variável			771.701,87	2,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	305	1.724,32	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	183	1.036,08	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.148	308.184,07	1,2%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	13.713	370.224,47	1,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	66.030	90.532,94	0,3%
Investimento Estruturado			968.906,66	3,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.970	81.274,56	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.438	193.689,08	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	81.821,85	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	100.019	260.329,92	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	113.380,34	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	79.033,15	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	159.377,75	0,6%
Contas a Pagar/Receber			33.281,81	0,1%
Tesouraria			5.293,66	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