

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.156.173,12	19,2%
Val. a Pagar / Receber	-3.731,33	0,0%
Total Carteira Administrada	5.152.441,79	19,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.940.795,84	74,1%
Renda Variável	804.711,86	3,0%
Investimento Estruturado	995.147,44	3,7%
Val. a Pagar / Receber	3.443,13	0,0%
Tesouraria	7.589,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.751.688,14	80,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	5.152.441,79	19,1%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			5.156.173,12	19,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	359.947,35	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	373.617,04	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	896.821,84	3,3%
NTN-B	15/05/2035	415	1.744.411,08	6,5%
NTN-B	15/08/2040	178	749.448,52	2,8%
NTN-B	15/05/2045	136	555.676,10	2,1%
NTN-B	15/08/2050	74	306.331,45	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	157.919,74	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.731,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.751.688,14	80,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.167.249,31	15,5%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.231.441,74	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.377.935,58	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	303.222	12.315.289,34	45,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.406.703,26	8,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	170.085,43	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	82.983,48	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.751.688,14	80,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			19.940.795,84	74,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	105	464.921,01	1,7%
NTN-B	15/05/2027	56	243.527,27	0,9%
NTN-B	15/08/2028	97	424.370,53	1,6%
NTN-B	15/05/2029	15	66.295,29	0,2%
NTN-B	15/08/2030	55	240.507,18	0,9%
NTN-B	15/08/2032	25	107.232,53	0,4%
NTN-B	15/05/2045	50	204.022,90	0,8%
NTN-B	15/08/2050	25	103.353,70	0,4%
NTN-B	15/05/2055	25	101.096,92	0,4%
NTN-B	15/08/2060	12	50.940,40	0,2%
CDB	-	8.348	171.702,00	0,6%
COMPROMISSADA	-	5.309	14.080.146,24	52,3%
DEBENTURES	-	80.534	812.747,50	3,0%
DPGE	-	0	12.290,53	0,0%
LFS	-	14	1.147.446,97	4,3%
LFT	-	10	163.127,00	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	39	53.049,02	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	90	6.857,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.030,69	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	1.510,74	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.798	10.712,67	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	121.487,52	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.280	3.229,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	74.633,92	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	82.244,28	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	5.466,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	10.251,89	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	170.085,43	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.949,60	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	180.872,17	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	235.358,13	0,9%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	189.787	583.327,60	2,2%
Renda Variável			804.711,86	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	311	1.760,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	124	705,08	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	13.401	408.937,13	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	13.111	297.696,00	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	67.411	95.612,73	0,4%
Investimento Estruturado			995.147,44	3,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.970	82.533,33	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.438	197.323,43	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	82.983,48	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	100.019	266.109,54	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	118.962,87	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	84.201,93	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	163.032,86	0,6%
Contas a Pagar/Receber			3.443,13	0,0%
Tesouraria			7.589,87	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