

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.085.181,51	19,1%
Val. a Pagar / Receber	-3.885,61	0,0%
Total Carteira Administrada	5.081.295,90	19,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.767.107,28	74,3%
Renda Variável	776.146,13	2,9%
Investimento Estruturado	972.733,80	3,7%
Val. a Pagar / Receber	16.722,37	0,1%
Tesouraria	7.262,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.539.972,22	80,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.081.295,90	19,0%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.085.181,51	19,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	358.448,50	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	371.863,22	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	889.662,82	3,3%
NTN-B	15/05/2035	415	1.720.286,05	6,5%
NTN-B	15/08/2040	178	736.273,11	2,8%
NTN-B	15/05/2045	136	543.881,63	2,0%
NTN-B	15/08/2050	74	298.857,19	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	153.908,99	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.885,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.539.972,22	80,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.117.582,66	15,5%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.226.089,92	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.344.424,07	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	304.772	12.244.089,78	46,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.357.968,28	8,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	167.297,83	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	82.519,68	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.539.972,22	80,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			19.767.107,28	74,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	110	488.658,31	1,8%
NTN-B	15/05/2027	59	256.532,07	1,0%
NTN-B	15/08/2028	101	439.995,06	1,7%
NTN-B	15/05/2029	17	71.237,10	0,3%
NTN-B	15/08/2030	40	174.218,18	0,7%
NTN-B	15/08/2032	25	105.488,13	0,4%
NTN-B	15/05/2045	50	198.438,90	0,7%
NTN-B	15/08/2050	25	100.198,99	0,4%
NTN-B	15/05/2055	25	97.910,83	0,4%
NTN-B	15/08/2060	12	49.322,54	0,2%
CDB	-	8.970	163.426,81	0,6%
COMPROMISSADA	-	3.582	12.672.947,39	47,6%
DEBENTURES	-	80.524	797.263,26	3,0%
DPGE	-	0	12.149,63	0,0%
LFS	-	13	1.103.369,15	4,1%
LFT	-	89	1.472.905,01	5,5%
NOTA COMERCIAL	-	35	91.360,54	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	96	7.235,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.089,22	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	3.538,78	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.798	10.578,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	118.974,39	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.280	3.323,86	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	73.594,40	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	79.960,02	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	6.973,99	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	13.061,34	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	167.297,83	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	6.068,16	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	174.746,18	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	231.970,10	0,9%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	188.595	572.273,14	2,1%
Renda Variável			776.146,13	2,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	311	1.592,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	187	957,33	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	13.439	387.728,04	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	13.029	291.528,60	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	66.988	94.339,18	0,4%
Investimento Estruturado			972.733,80	3,7%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	3.970	81.008,88	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.438	193.668,37	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	82.519,68	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	100.019	260.497,67	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	115.638,10	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	80.699,08	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	158.702,03	0,6%
Contas a Pagar/Receber			16.722,37	0,1%
Tesouraria			7.262,65	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