

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.097.239,43	18,9%
Val. a Pagar / Receber	-4.319,71	0,0%
Total Carteira Administrada	5.092.919,72	18,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.008.857,09	74,4%
Renda Variável	785.397,43	2,9%
Investimento Estruturado	991.385,08	3,7%
Val. a Pagar / Receber	21.933,17	0,1%
Tesouraria	7.490,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.815.063,36	81,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	5.092.919,72	18,9%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			5.097.239,43	18,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,37	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	363.260,01	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	373.431,64	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	890.412,54	3,3%
NTN-B	15/05/2035	415	1.720.136,84	6,4%
NTN-B	15/08/2040	178	736.715,66	2,7%
NTN-B	15/05/2045	136	544.633,09	2,0%
NTN-B	15/08/2050	74	301.070,74	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	155.578,54	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.319,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.815.063,36	81,1%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.221.679,33	15,7%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.234.912,12	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.369.319,42	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	300.426	12.357.171,35	45,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.390.621,75	8,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	159.375,73	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	81.983,66	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.815.063,36	81,1%
---	---------------	-------

Renda Fixa			20.008.857,09	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	68	306.624,97	1,1%
NTN-B	15/05/2027	37	160.636,06	0,6%
NTN-B	15/08/2028	64	282.319,50	1,0%
NTN-B	15/05/2029	14	61.476,64	0,2%
NTN-B	15/08/2030	43	187.637,07	0,7%
CDB	-	7.714	168.586,65	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.330	14.348.207,87	53,3%
DEBENTURES	-	50.938	667.869,23	2,5%
DPGE	-	0	12.456,82	0,0%
LFS	-	14	1.151.413,40	4,3%
LFT	-	8	141.658,81	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	39	42.952,13	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	6.841,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	55.438	1.988,31	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.798	9.879,29	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	124.304,86	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.280	3.146,50	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	75.195,93	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	82.884,91	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	5.070,04	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	8.334,84	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	159.375,73	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.821,36	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	177.611,21	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	236.058,41	0,9%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	518.351	1.580.505,35	5,9%
Renda Variável			785.397,43	2,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	311	1.608,46	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	124	644,15	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	397.773,76	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	13.501	294.143,05	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	67.167	91.228,02	0,3%
Investimento Estruturado			991.385,08	3,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9	83.263,61	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	196.907,58	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	81.983,66	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	261.265,55	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	119.782,36	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	83.484,31	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	158.163,63	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	6.534,38	0,0%
Contas a Pagar/Receber			21.933,17	0,1%
Tesouraria			7.490,59	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