

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.054.646,67	18,6%
Val. a Pagar / Receber	-3.969,29	0,0%
Total Carteira Administrada	5.050.677,38	18,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.295.871,50	74,7%
Renda Variável	807.742,04	3,0%
Investimento Estruturado	1.012.985,05	3,7%
Val. a Pagar / Receber	13.019,87	0,0%
Tesouraria	6.994,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.136.613,05	81,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	5.050.677,38	18,5%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			5.054.646,67	18,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.052,92	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	356.278,31	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	367.395,58	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	873.392,74	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.730.183,27	6,4%
NTN-B	15/08/2040	178	717.362,80	2,6%
NTN-B	15/05/2045	136	549.228,91	2,0%
NTN-B	15/08/2050	74	292.277,73	1,1%
NTN-B	15/05/2055	39	155.474,41	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.969,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	22.136.613,05	81,4%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.271.191,78	15,7%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.249.445,32	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.399.940,74	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	300.905	12.520.742,98	46,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.439.308,83	9,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	171.743,67	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	84.239,73	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	22.136.613,05	81,4%
---	---------------	-------

Renda Fixa			20.295.871,50	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	66	288.330,03	1,1%
NTN-B	15/05/2027	35	155.601,28	0,6%
NTN-B	15/08/2028	62	267.110,59	1,0%
NTN-B	15/05/2029	14	59.619,78	0,2%
NTN-B	15/08/2030	56	238.844,39	0,9%
CDB	-	7.083	169.601,97	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.470	14.509.639,94	53,4%
DEBENTURES	-	50.915	653.606,54	2,4%
DPGE	-	0	12.610,52	0,0%
LFS	-	14	1.210.384,53	4,5%
LFT	-	9	151.354,84	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	39	43.495,22	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	6.417,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	55.438	1.920,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.798	10.012,44	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	129.301,14	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.280	3.052,44	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	76.768,18	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	83.408,59	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	4.569,00	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	7.511,15	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	171.743,67	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.673,58	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	182.045,67	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	239.849,25	0,9%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	524.767	1.613.399,64	5,9%
Renda Variável			807.742,04	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	311	2.044,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	124	818,24	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	398.788,87	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	13.324	308.845,74	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	67.167	97.245,17	0,4%
Investimento Estruturado			1.012.985,05	3,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9	87.795,37	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	202.277,77	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	84.239,73	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	264.595,91	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	122.784,87	0,5%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	84.654,39	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	160.263,39	0,6%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	6.373,62	0,0%
Contas a Pagar/Receber			13.019,87	0,0%
Tesouraria			6.994,59	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