

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAULAM CD

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.717.216,85	23,3%
Val. a Pagar / Receber	-4.037,07	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>6.713.179,78</b>	<b>23,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.261.564,71	70,2%
Renda Variável	933.233,71	3,2%
Investimento Estruturado	1.005.741,51	3,5%
Val. a Pagar / Receber	-42.084,77	-0,1%
Tesouraria	6.466,66	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>22.164.921,82</b>	<b>76,8%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 6.713.179,78 23,2%

Renda Fixa			6.717.216,85	23,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,94	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	380.946,04	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	388.158,02	1,3%
NTN-B	15/08/2030	206	917.519,66	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.818.111,74	6,3%
NTN-B	15/08/2040	248	1.053.162,12	3,6%
NTN-B	15/05/2045	246	1.051.814,75	3,6%
NTN-B	15/08/2050	104	433.262,04	1,5%
NTN-B	15/05/2055	99	415.978,30	1,4%
NTN-B	15/08/2060	60	246.263,24	0,9%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-4.037,07</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 22.164.921,82 76,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.662.476,87	16,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.363.354,23	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.506.120,82	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	253.990	11.586.062,95	40,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.791.106,21	9,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	217.303,93	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.496,81	0,1%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos

22.164.921,82

76,8%

Renda Fixa			20.261.564,71	70,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	50	236.829,42	0,8%
NTN-B	15/05/2027	38	178.143,81	0,6%
NTN-B	15/08/2028	66	301.123,62	1,0%
NTN-B	15/05/2029	19	85.296,71	0,3%
NTN-B	15/08/2030	65	290.725,02	1,0%
NTN-B	15/05/2031	2	8.774,90	0,0%
CDB	-	2.217	347.220,22	1,2%
COMPROMISSADA	-	5.182	12.919.368,89	44,7%
DEBENTURES	-	34.622	419.802,19	1,5%
DPGE	-	0	3.044,84	0,0%
LFS	-	20	1.518.580,86	5,3%
LFT	-	55	1.030.771,35	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	19	20.154,57	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	196	16.729,43	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.573,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.141	7.325,06	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.621	147.552,46	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.430	2.415,80	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.954	84.054,20	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	2.881,87	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	5.069,18	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	217.303,93	0,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	4.644,10	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	4.334,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	102.669	160.770,39	0,6%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.456	262.405,63	0,9%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.693	29.974,14	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.862	102.152,78	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	552.822	1.852.541,74	6,4%
<b>Renda Variável</b>			<b>933.233,71</b>	<b>3,2%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	322	1.845,15	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	64	368,94	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.172	465.213,18	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	10.918	337.362,97	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	68.356	128.443,48	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>1.005.741,51</b>	<b>3,5%</b>
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.142	52.796,28	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	39.628	151.918,65	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.496,81	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	100.082	279.558,79	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.429	129.117,39	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.216	90.445,04	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	51.810	53.451,62	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	34.961	37.842,17	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.405	172.114,76	0,6%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-42.084,77</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>6.466,66</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)