

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.523.738,65	29,4%
Val. a Pagar / Receber	-4.040,57	0,0%
Total Carteira Administrada	8.519.698,08	29,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.600.590,03	64,2%
Renda Variável	926.996,92	3,2%
Investimento Estruturado	917.283,22	3,2%
Val. a Pagar / Receber	-155,45	0,0%
Tesouraria	5.553,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.450.268,24	70,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	8.519.698,08	29,4%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			8.523.738,65	29,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	385.147,01	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	391.787,03	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	923.558,87	3,2%
NTN-B	15/05/2035	535	2.269.989,04	7,8%
NTN-B	15/08/2040	308	1.302.654,16	4,5%
NTN-B	15/05/2045	306	1.256.634,71	4,3%
NTN-B	15/08/2050	204	846.306,72	2,9%
NTN-B	15/05/2055	159	644.248,87	2,2%
NTN-B	15/08/2060	120	491.412,24	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.040,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	20.450.268,24	70,6%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.713.971,20	16,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.376.320,61	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.515.864,03	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	212.899	9.816.015,09	33,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.791.145,66	9,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	198.554,47	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.397,18	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

20.450.268,24

70,6%

Renda Fixa			18.600.590,03	64,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	45	211.782,35	0,7%
NTN-B	15/05/2027	38	178.821,30	0,6%
NTN-B	15/08/2028	67	309.985,45	1,1%
NTN-B	15/05/2029	20	89.856,09	0,3%
NTN-B	15/08/2030	67	298.532,11	1,0%
NTN-B	15/05/2031	3	15.006,35	0,1%
CDB	-	1.595	385.345,33	1,3%
COMPROMISSADA	-	16.578	11.228.224,69	38,8%
DEBENTURES	-	34.475	391.610,86	1,4%
DPGE	-	0	3.067,93	0,0%
LFS	-	20	1.519.605,04	5,2%
LFT	-	50	957.725,07	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	19	20.314,88	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.250	107.984,00	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.505,50	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.106	4.959,63	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	147.832,95	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.415	2.314,62	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.880	84.491,83	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	2.553,93	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	4.969,93	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	198.554,47	0,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	4.503,98	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	4.027,05	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	71.830	113.594,73	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.524	272.225,30	0,9%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.674	30.484,96	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	198	47.914,12	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	105.052,45	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	552.668	1.857.743,14	6,4%
Renda Variável			926.996,92	3,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	321	1.617,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	64	323,46	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.168	492.217,91	1,7%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	10.915	312.849,52	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	68.338	119.988,71	0,4%
Investimento Estruturado			917.283,22	3,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	53.118,66	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	39.578	153.614,30	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.397,18	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	279.852,29	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	130.919,26	0,5%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	69.949	72.614,96	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	52.588	55.839,55	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	114.074	132.927,01	0,5%
Contas a Pagar/Receber			-155,45	0,0%
Tesouraria			5.553,53	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