

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.379.480,44	29,0%
Val. a Pagar / Receber	-4.234,15	0,0%
Total Carteira Administrada	8.375.246,29	29,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.766.856,89	64,9%
Renda Variável	919.143,57	3,2%
Investimento Estruturado	849.133,54	2,9%
Val. a Pagar / Receber	-3.866,24	0,0%
Tesouraria	5.553,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.536.820,87	71,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	8.375.246,29	28,9%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			8.379.480,44	28,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.112,50	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	389.617,26	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	391.262,04	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	918.265,80	3,2%
NTN-B	15/05/2035	535	2.236.854,69	7,7%
NTN-B	15/08/2040	308	1.273.755,08	4,4%
NTN-B	15/05/2045	306	1.228.999,47	4,3%
NTN-B	15/08/2050	204	822.287,69	2,8%
NTN-B	15/05/2055	159	627.270,37	2,2%
NTN-B	15/08/2060	120	478.055,54	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.234,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	20.536.820,87	71,0%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.768.492,34	16,5%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.377.435,00	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.532.373,19	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	211.393	9.855.633,58	34,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.764.327,50	9,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	199.578,18	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.981,08	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	20.536.820,87	71,0%
---	---------------	-------

Renda Fixa			18.766.856,89	64,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	36	171.419,25	0,6%
NTN-B	15/05/2027	40	186.753,37	0,6%
NTN-B	15/08/2028	70	321.238,69	1,1%
NTN-B	15/05/2029	22	97.555,26	0,3%
NTN-B	15/08/2030	69	307.981,12	1,1%
NTN-B	15/05/2031	5	19.990,82	0,1%
CDB	-	950	414.721,51	1,4%
COMPROMISSADA	-	6.842	10.861.910,83	37,6%
DEBENTURES	-	34.446	362.909,39	1,3%
DPGE	-	0	3.103,47	0,0%
LFS	-	18	1.348.102,33	4,7%
LFT	-	83	1.596.505,82	5,5%
NOTA COMERCIAL	-	19	20.558,08	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.268	110.754,17	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.443,29	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.106	2.108,09	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	150.818,59	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.415	2.223,36	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	111.403	161.847,80	0,6%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	2.500,68	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	4.732,09	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	199.578,18	0,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	4.402,97	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	3.771,81	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	71.830	116.456,46	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.524	272.411,21	0,9%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.674	31.083,16	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	198	48.090,20	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	103.589,09	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	552.668	1.838.295,81	6,4%
Renda Variável			919.143,57	3,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	321	1.229,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	64	245,96	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.168	490.151,59	1,7%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	10.915	310.074,74	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	68.338	117.442,24	0,4%
Investimento Estruturado			849.133,54	2,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	53.791,32	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	20.164	79.981,62	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.981,08	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	281.201,16	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	134.168,72	0,5%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	81.925	86.350,89	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	100.425	107.857,91	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	57.525	66.800,84	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-3.866,24	0,0%
Tesouraria			5.553,11	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