

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.401.870,02	23,3%
Val. a Pagar / Receber	-4.193,88	0,0%
Total Carteira Administrada	6.397.676,14	23,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.168.599,85	69,9%
Renda Variável	816.794,61	3,0%
Investimento Estruturado	1.021.972,63	3,7%
Val. a Pagar / Receber	19.677,74	0,1%
Tesouraria	6.927,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.033.972,25	76,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	6.397.676,14	23,3%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.401.870,02	23,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	360.077,69	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	369.071,45	1,3%
NTN-B	15/08/2030	206	876.870,71	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.735.506,92	6,3%
NTN-B	15/08/2040	248	1.005.399,95	3,7%
NTN-B	15/05/2045	246	999.951,25	3,6%
NTN-B	15/08/2050	104	412.452,81	1,5%
NTN-B	15/05/2055	99	396.473,22	1,4%
NTN-B	15/08/2060	60	234.066,02	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.193,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.033.972,25	76,7%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.324.993,04	15,8%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.257.567,21	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.424.372,60	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	267.958	11.285.615,25	41,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.478.815,48	9,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	180.029,13	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	82.579,54	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.033.972,25	76,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			19.168.599,85	69,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	65	287.624,82	1,0%
NTN-B	15/05/2027	35	154.709,92	0,6%
NTN-B	15/08/2028	61	266.738,79	1,0%
NTN-B	15/05/2029	13	59.119,07	0,2%
NTN-B	15/08/2030	58	248.113,44	0,9%
CDB	-	6.511	279.140,23	1,0%
COMPROMISSADA	-	1.503	13.447.059,53	49,0%
DEBENTURES	-	50.876	612.489,12	2,2%
DPGE	-	0	2.709,45	0,0%
LFS	-	13	1.132.043,10	4,1%
LFT	-	4	63.279,60	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	39	38.857,43	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	6.011,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	55.438	1.863,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.798	10.153,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	131.098,53	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.280	2.964,68	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	77.932,84	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	84.177,47	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	4.210,82	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	7.004,65	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	180.029,13	0,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.518,20	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	6.051,90	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	186.153,61	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	241.163,92	0,9%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	528.121	1.632.381,39	6,0%
Renda Variável			816.794,61	3,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	311	1.897,80	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	124	759,79	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	405.460,12	1,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	12.878	308.897,72	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	67.167	99.779,17	0,4%
Investimento Estruturado			1.021.972,63	3,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9	89.474,58	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	205.495,82	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	82.579,54	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	270.322,81	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	124.618,06	0,5%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	86.156,76	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	163.325,07	0,6%
Contas a Pagar/Receber			19.677,74	0,1%
Tesouraria			6.927,42	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