

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.463.643,37	23,5%
Val. a Pagar / Receber	-4.411,12	0,0%
Total Carteira Administrada	6.459.232,25	23,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.215.184,51	69,7%
Renda Variável	850.461,50	3,1%
Investimento Estruturado	1.036.121,72	3,8%
Val. a Pagar / Receber	-9.122,10	0,0%
Tesouraria	6.860,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.099.506,01	76,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	6.459.232,25	23,4%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.463.643,37	23,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	363.687,96	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	372.997,43	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	885.591,96	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.755.755,63	6,4%
NTN-B	15/08/2040	248	1.008.282,77	3,7%
NTN-B	15/05/2045	246	1.009.121,14	3,7%
NTN-B	15/08/2050	104	417.487,53	1,5%
NTN-B	15/05/2055	99	401.653,96	1,5%
NTN-B	15/08/2060	60	237.064,99	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.411,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.099.506,01	76,6%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.376.953,99	15,9%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.270.385,10	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.445.665,74	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	263.145	11.224.106,39	40,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.518.297,83	9,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	182.168,33	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	81.928,63	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.099.506,01	76,6%
Renda Fixa			19.215.184,51	69,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	64	287.292,07	1,0%
NTN-B	15/05/2027	34	154.739,03	0,6%
NTN-B	15/08/2028	61	267.756,15	1,0%
NTN-B	15/05/2029	13	58.976,53	0,2%
NTN-B	15/08/2030	58	249.120,86	0,9%
CDB	-	5.880	281.736,44	1,0%
COMPROMISSADA	-	2.441	13.400.625,69	48,6%
DEBENTURES	-	33.582	550.171,92	2,0%
DPGE	-	0	2.745,14	0,0%
LFS	-	15	1.236.127,52	4,5%
LFT	-	4	63.625,62	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	39	39.393,20	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	70	5.584,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.815,45	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	9.798	10.303,84	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.578	134.607,58	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.280	2.876,80	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.917	79.030,28	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	80.645	85.769,58	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	3.801,97	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	6.507,88	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	182.168,33	0,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.366,04	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	5.715,35	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.323	186.906,80	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	252.176,92	0,9%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	531.594	1.660.243,44	6,0%
Renda Variável			850.461,50	3,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	311	1.708,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	124	683,94	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.393	430.830,62	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	13.008	319.146,11	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	64.589	98.092,81	0,4%
Investimento Estruturado			1.036.121,72	3,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	3.970	91.870,14	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.438	209.810,72	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	81.928,63	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	100.019	274.500,28	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.372	126.495,17	0,5%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.191	87.897,69	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.312	163.619,08	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-9.122,10	0,0%
Tesouraria			6.860,38	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