

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 6.522.975,39 | 23,4%        |
| Val. a Pagar / Receber      | -3.694,66    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 6.519.280,73 | 23,3%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 19.495.413,50 | 69,8%        |
| Renda Variável                | 865.638,58    | 3,1%         |
| Investimento Estruturado      | 1.047.082,04  | 3,7%         |
| Val. a Pagar / Receber        | -3.614,03     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 6.787,38      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 21.411.307,46 | 76,7%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |              |       |
|--------------------------------|--------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada | 6.519.280,73 | 23,3% |
|--------------------------------|--------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 6.522.975,39 | 23,3%        |
|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)  | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 12.000,00    | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/08/2026 | 81         | 366.542,14   | 1,3%         |
| NTN-B                     | 15/08/2028 | 85         | 376.666,79   | 1,3%         |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 206        | 899.430,48   | 3,2%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 415        | 1.742.766,90 | 6,2%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 248        | 1.045.055,51 | 3,7%         |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 246        | 1.006.759,30 | 3,6%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 104        | 429.906,30   | 1,5%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 99         | 399.004,53   | 1,4%         |
| NTN-B                     | 15/08/2060 | 60         | 244.843,44   | 0,9%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -3.694,66    | 0,0%         |

|                                                |               |       |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 21.411.307,46 | 76,7% |
|------------------------------------------------|---------------|-------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT ENDURANCE MCPFI   | 10.264.179/0001-48 | 804        | 4.426.407,46  | 15,8%        |
| RT INTREPID FIM      | 11.419.544/0001-09 | 33.233     | 1.284.018,23  | 4,6%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 38.429     | 1.465.106,60  | 5,2%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 263.992    | 11.378.815,21 | 40,7%        |
| CONSTELLATION MM IE  | 13.412.410/0001-91 | 87.101     | 2.580.211,16  | 9,2%         |
| RT BOND LIK FICFIM   | 38.130.390/0001-97 | 12.193     | 194.082,37    | 0,7%         |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 193.090    | 82.666,43     | 0,3%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 21.411.307,46        | 76,7%        |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                 |                    |            | <b>19.495.413,50</b> | <b>69,8%</b> |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2026         | 64         | 289.540,81           | 1,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2027         | 34         | 151.540,08           | 0,5%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2028         | 62         | 273.640,65           | 1,0%         |
| NTN-B                                             | 15/05/2029         | 13         | 57.878,58            | 0,2%         |
| NTN-B                                             | 15/08/2030         | 58         | 254.923,81           | 0,9%         |
| CDB                                               | -                  | 5.402      | 299.099,94           | 1,1%         |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 5.050      | 12.750.105,43        | 45,6%        |
| DEBENTURES                                        | -                  | 34.473     | 518.706,72           | 1,9%         |
| DPGE                                              | -                  | 0          | 2.852,13             | 0,0%         |
| LFS                                               | -                  | 16         | 1.254.631,21         | 4,5%         |
| LFT                                               | -                  | 51         | 903.915,63           | 3,2%         |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | 40         | 40.950,83            | 0,1%         |
| SOBERANO RF LP FICFI                              | 06.175.696/0001-73 | 75         | 6.020,57             | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI                              | 35.946.113/0001-69 | 9          | 1.828,44             | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN                              | 43.866.348/0001-79 | 10.070     | 10.141,00            | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF                              | 48.262.900/0001-33 | 67.536     | 135.231,12           | 0,5%         |
| CRED UNI FIDC SEN32                               | 08.417.544/0001-65 | 4.399      | 2.856,58             | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                                  | 52.223.638/0001-95 | 58.880     | 80.191,65            | 0,3%         |
| NEO PROV II A FICFIM                              | 52.306.384/0001-79 | 80.594     | 87.529,61            | 0,3%         |
| GUARD IV FIDC SN2                                 | 53.211.671/0001-68 | 15         | 3.579,74             | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1                              | 54.518.191/0001-07 | 12         | 6.323,32             | 0,0%         |
| RT BOND LIK FICFIM                                | 38.130.390/0001-97 | 12.193     | 194.082,37           | 0,7%         |
| PRATA DIGI III SN1                                | 55.175.561/0001-13 | 8          | 5.362,51             | 0,0%         |
| STELLANTIS FIDC SN1                               | 61.351.481/0001-74 | 7          | 5.619,45             | 0,0%         |
| GEN CA VESTAS A FICF                              | 49.299.398/0001-06 | 127.244    | 192.089,42           | 0,7%         |
| IT NOW B5P2 F11                                   | 38.354.864/0001-84 | 2.546      | 256.398,36           | 0,9%         |
| VERT RF IMA-B FICFI                               | 17.412.543/0001-19 | 536.689    | 1.710.373,53         | 6,1%         |
| <b>Renda Variável</b>                             |                    |            | <b>865.638,58</b>    | <b>3,1%</b>  |
| AMERICANAS BNS ORD NM                             | -                  | 320        | 1.896,19             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                                  | -                  | 128        | 759,19               | 0,0%         |
| RT EQUINOX AÇÕES FI                               | 14.097.532/0001-01 | 12.372     | 431.729,10           | 1,5%         |
| VÉRT IBOV EQUITIES                                | 24.546.223/0001-17 | 12.497     | 326.278,49           | 1,2%         |
| INST SMART B50 FICFA                              | 48.107.091/0001-95 | 65.208     | 104.975,59           | 0,4%         |
| <b>Investimento Estruturado</b>                   |                    |            | <b>1.047.082,04</b>  | <b>3,7%</b>  |
| IT DISTRIB OP EX FIM                              | 40.616.164/0001-62 | 3.967      | 92.848,46            | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                                    | 18.489.908/0001-76 | 55.403     | 211.252,08           | 0,8%         |
| IV RISING S CP FICFI                              | 41.287.689/0001-64 | 193.090    | 82.666,43            | 0,3%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM                              | 36.248.791/0001-10 | 99.956     | 278.390,79           | 1,0%         |
| VERTICE JANEIRO FICF                              | 52.187.039/0001-63 | 90.315     | 128.002,35           | 0,5%         |
| LEGACY CAPIT FIC FIM                              | 32.320.730/0001-66 | 39.167     | 88.496,22            | 0,3%         |
| ABS BOLD FCM                                      | 55.345.429/0001-02 | 146.221    | 165.425,69           | 0,6%         |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>                     |                    |            | <b>-3.614,03</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>                                 |                    |            | <b>6.787,38</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)