

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.530.909,31	23,3%
Val. a Pagar / Receber	-4.297,97	0,0%
Total Carteira Administrada	6.526.611,34	23,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.637.979,18	70,0%
Renda Variável	879.481,01	3,1%
Investimento Estruturado	1.008.641,37	3,6%
Val. a Pagar / Receber	-1.233,94	0,0%
Tesouraria	6.797,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.531.665,25	76,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	6.526.611,34	23,2%
--------------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.530.909,31	23,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	370.125,47	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	380.702,58	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	905.702,06	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.749.260,64	6,2%
NTN-B	15/08/2040	248	1.039.514,65	3,7%
NTN-B	15/05/2045	246	1.006.143,49	3,6%
NTN-B	15/08/2050	104	426.963,15	1,5%
NTN-B	15/05/2055	99	398.194,84	1,4%
NTN-B	15/08/2060	60	242.302,43	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.297,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.531.665,25	76,7%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.482.402,20	16,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.296.110,62	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.478.594,63	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	261.383	11.403.494,60	40,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.599.612,16	9,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	188.180,82	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	83.270,22	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.531.665,25	76,7%
Renda Fixa			19.637.979,18	70,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	64	291.968,85	1,0%
NTN-B	15/05/2027	34	152.999,24	0,5%
NTN-B	15/08/2028	62	277.407,87	1,0%
NTN-B	15/05/2029	13	58.266,87	0,2%
NTN-B	15/08/2030	60	263.584,85	0,9%
CDB	-	4.939	488.010,34	1,7%
COMPROMISSADA	-	12.346	12.572.155,76	44,8%
DEBENTURES	-	34.469	511.847,47	1,8%
DPGE	-	0	2.888,05	0,0%
LFS	-	16	1.274.048,07	4,5%
LFT	-	54	980.957,81	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	19	19.866,82	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	112	9.138,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.770,82	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.070	10.284,23	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	139.864,73	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.399	2.770,09	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.880	80.812,95	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	3.336,58	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	6.052,46	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	188.180,82	0,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.218,80	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	5.359,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.244	191.706,95	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.477	251.783,99	0,9%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.674	28.204,62	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	103.938,38	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	536.689	1.715.554,69	6,1%
Renda Variável			879.481,01	3,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	320	1.637,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	128	655,66	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.372	440.011,78	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	12.497	331.337,49	1,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	65.208	105.838,88	0,4%
Investimento Estruturado			1.008.641,37	3,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	50.421,53	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.403	213.002,02	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	83.270,22	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	280.983,11	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	128.109,11	0,5%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.167	89.509,48	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.221	163.345,91	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-1.233,94	0,0%
Tesouraria			6.797,62	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