

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.575.851,58	23,3%
Val. a Pagar / Receber	-4.124,63	0,0%
Total Carteira Administrada	6.571.726,95	23,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.717.214,89	69,9%
Renda Variável	940.754,76	3,3%
Investimento Estruturado	987.145,75	3,5%
Val. a Pagar / Receber	-705,16	0,0%
Tesouraria	6.636,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.651.046,37	76,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **6.571.726,95** **23,2%**

Renda Fixa			6.575.851,58	23,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	374.430,04	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	385.604,85	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	916.484,26	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.754.916,12	6,2%
NTN-B	15/08/2040	248	1.039.512,11	3,7%
NTN-B	15/05/2045	246	1.010.011,91	3,6%
NTN-B	15/08/2050	104	432.554,88	1,5%
NTN-B	15/05/2055	99	403.678,08	1,4%
NTN-B	15/08/2060	60	246.659,33	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.124,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **21.651.046,37** **76,7%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.535.451,40	16,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.311.647,74	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.515.233,56	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	257.574	11.369.053,46	40,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.678.060,45	9,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	203.579,49	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.020,27	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

21.651.046,37

76,7%

Renda Fixa			19.717.214,89	69,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	64	294.344,66	1,0%
NTN-B	15/05/2027	34	154.121,15	0,5%
NTN-B	15/08/2028	62	279.958,97	1,0%
NTN-B	15/05/2029	14	60.570,37	0,2%
NTN-B	15/08/2030	60	266.571,59	0,9%
CDB	-	4.286	488.457,32	1,7%
COMPROMISSADA	-	11.948	11.157.096,33	39,5%
DEBENTURES	-	34.474	517.680,21	1,8%
DPGE	-	0	2.922,77	0,0%
LFS	-	17	1.295.236,47	4,6%
LFT	-	131	2.388.343,69	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	19	19.321,75	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	106	8.738,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.722,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.070	10.422,84	0,0%
SPX HORNETH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	141.897,32	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.399	2.677,75	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.880	82.137,22	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	3.080,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	5.788,99	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	203.579,49	0,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	5.056,91	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	5.113,16	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.244	197.038,37	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.489	255.980,74	0,9%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.674	29.426,91	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	107.306,32	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	536.689	1.732.622,46	6,1%
Renda Variável			940.754,76	3,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	320	1.829,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	64	365,72	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.372	445.982,21	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	12.497	372.997,99	1,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	65.208	119.579,81	0,4%
Investimento Estruturado			987.145,75	3,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	51.464,33	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.403	216.824,66	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.020,27	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	290.643,85	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	131.348,00	0,5%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.167	91.558,13	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.221	167.286,52	0,6%
Contas a Pagar/Receber			-705,16	0,0%
Tesouraria			6.636,13	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=fundosreq