

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAULAM CD

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.626.935,97	23,2%
Val. a Pagar / Receber	-3.570,42	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>6.623.365,55</b>	<b>23,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.005.297,01	70,0%
Renda Variável	902.903,31	3,2%
Investimento Estruturado	1.001.086,25	3,5%
Val. a Pagar / Receber	23.663,94	0,1%
Tesouraria	6.790,81	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>21.939.741,32</b>	<b>76,8%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** **6.623.365,55** **23,1%**

Renda Fixa			6.626.935,97	23,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	36.235,09	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	367.868,57	1,3%
NTN-B	15/08/2028	85	378.299,58	1,3%
NTN-B	15/08/2030	206	900.266,45	3,2%
NTN-B	15/05/2035	415	1.785.764,08	6,3%
NTN-B	15/08/2040	248	1.035.243,37	3,6%
NTN-B	15/05/2045	246	1.037.679,38	3,6%
NTN-B	15/08/2050	104	428.663,05	1,5%
NTN-B	15/05/2055	99	412.920,48	1,4%
NTN-B	15/08/2060	60	243.995,92	0,9%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-3.570,42</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **21.939.741,32** **76,8%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	4.581.732,44	16,0%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	33.233	1.327.543,64	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.538.677,78	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	258.190	11.509.954,78	40,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	87.101	2.727.966,24	9,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	215.109,34	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.757,10	0,1%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos

21.939.741,32

76,8%

Renda Fixa			20.005.297,01	70,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	64	292.703,91	1,0%
NTN-B	15/05/2027	34	158.015,30	0,6%
NTN-B	15/08/2028	62	277.973,79	1,0%
NTN-B	15/05/2029	16	70.056,29	0,2%
NTN-B	15/08/2030	61	264.993,90	0,9%
NTN-B	15/05/2031	1	2.305,89	0,0%
CDB	-	3.571	414.681,56	1,5%
COMPROMISSADA	-	14.938	11.368.623,57	39,8%
DEBENTURES	-	34.448	493.685,10	1,7%
DPGE	-	0	2.952,85	0,0%
LFS	-	17	1.328.394,05	4,7%
LFT	-	131	2.424.127,72	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	19	19.527,69	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	100	8.315,72	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	1.673,71	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.070	10.543,13	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	67.536	141.364,63	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.399	2.578,38	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	58.880	82.967,31	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	15	2.941,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	5.548,47	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	215.109,34	0,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	4.880,51	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	7	4.806,50	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	127.244	201.742,15	0,7%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.512	253.176,67	0,9%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	14.674	30.003,59	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	12.846	112.352,22	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	550.567	1.809.251,23	6,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>902.903,31</b>	<b>3,2%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	320	1.793,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	64	358,70	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	12.481	449.034,16	1,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	10.431	324.178,38	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	66.785	127.538,20	0,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>1.001.086,25</b>	<b>3,5%</b>
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.139	52.315,76	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	55.403	221.290,25	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	38.757,10	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	99.956	291.983,54	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	90.315	131.938,30	0,5%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	39.167	94.038,62	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	146.221	170.762,69	0,6%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>23.663,94</b>	<b>0,1%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>6.790,81</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)