

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada | | |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 6.586.711,41 | 23,1% |
| Val. a Pagar / Receber | -4.372,74 | 0,0% |
| Total Carteira Administrada | 6.582.338,67 | 23,0% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 20.133.104,12 | 70,5% |
| Renda Variável | 917.160,53 | 3,2% |
| Investimento Estruturado | 945.760,97 | 3,3% |
| Val. a Pagar / Receber | -11.330,58 | 0,0% |
| Tesouraria | 6.218,87 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 21.990.913,91 | 77,0% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **6.582.338,67** **23,0%**

| Renda Fixa | | | 6.586.711,41 | 23,0% |
|----------------------------------|------------|------------|------------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 12.000,00 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2026 | 81 | 375.458,71 | 1,3% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 85 | 383.457,67 | 1,3% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 206 | 905.720,84 | 3,2% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 415 | 1.787.746,96 | 6,3% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 248 | 1.028.002,05 | 3,6% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 246 | 1.026.469,86 | 3,6% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 104 | 422.395,60 | 1,5% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 99 | 405.294,07 | 1,4% |
| NTN-B | 15/08/2060 | 60 | 240.165,65 | 0,8% |
| Valores a Pagar / Receber | | | -4.372,74 | 0,0% |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **21.990.913,91** **77,0%**

| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 804 | 4.613.187,55 | 16,1% |
| RT INTREPID FIM | 11.419.544/0001-09 | 33.233 | 1.346.035,64 | 4,7% |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 38.429 | 1.472.411,74 | 5,2% |
| RT REPUBLIC FI | 11.419.524/0001-38 | 257.059 | 11.599.922,67 | 40,6% |
| CONSTELLATION MM IE | 13.412.410/0001-91 | 87.101 | 2.708.483,01 | 9,5% |
| RT BOND LIK FICFIM | 38.130.390/0001-97 | 12.193 | 211.984,13 | 0,7% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 193.090 | 38.889,17 | 0,1% |

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 21.990.913,91 | 77,0% |
|--|----------------------|--------------|

| Renda Fixa | | | 20.133.104,12 | 70,5% |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/08/2026 | 58 | 268.711,48 | 0,9% |
| NTN-B | 15/05/2027 | 35 | 165.385,66 | 0,6% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 64 | 289.775,27 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2029 | 17 | 77.169,48 | 0,3% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 62 | 274.217,11 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2031 | 1 | 4.871,61 | 0,0% |
| CDB | - | 2.737 | 225.917,40 | 0,8% |
| COMPROMISSADA | - | 7.210 | 12.918.717,82 | 45,2% |
| DEBENTURES | - | 34.435 | 461.501,88 | 1,6% |
| DPGE | - | 0 | 2.989,84 | 0,0% |
| LFS | - | 19 | 1.400.524,29 | 4,9% |
| LFT | - | 62 | 1.162.395,60 | 4,1% |
| NOTA COMERCIAL | - | 19 | 19.781,01 | 0,1% |
| SOBERANO RF LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 202 | 17.052,31 | 0,1% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 9 | 1.619,82 | 0,0% |
| OPEA AGRO SU FID SEN | 43.866.348/0001-79 | 10.070 | 8.307,94 | 0,0% |
| SPX HORNET EH A FICF | 48.262.900/0001-33 | 67.536 | 142.820,10 | 0,5% |
| CRED UNI FIDC SEN32 | 08.417.544/0001-65 | 4.399 | 2.492,91 | 0,0% |
| ITAU INST FICFIM | 52.223.638/0001-95 | 58.880 | 82.463,77 | 0,3% |
| GUARD IV FIDC SN2 | 53.211.671/0001-68 | 15 | 2.826,37 | 0,0% |
| ICRED FGTS FIDC SEN1 | 54.518.191/0001-07 | 12 | 5.296,15 | 0,0% |
| RT BOND LIK FICFIM | 38.130.390/0001-97 | 12.193 | 211.984,13 | 0,7% |
| PRATA DIGI III SN1 | 55.175.561/0001-13 | 8 | 4.745,75 | 0,0% |
| STELLANTIS FIDC SN1 | 61.351.481/0001-74 | 7 | 4.547,81 | 0,0% |
| GEN CA VESTAS A FICF | 49.299.398/0001-06 | 127.244 | 195.351,66 | 0,7% |
| IT NOW B5P2 F11 | 38.354.864/0001-84 | 2.519 | 265.782,44 | 0,9% |
| IT ARTAX ULTR FICFIM | 42.698.666/0001-05 | 14.674 | 29.393,28 | 0,1% |
| KAPITALO ZETA A FIC | 20.270.180/0001-39 | 12.846 | 98.945,70 | 0,3% |
| VERT RF IMA-B FICFI | 17.412.543/0001-19 | 543.076 | 1.787.515,52 | 6,3% |
| Renda Variável | | | 917.160,53 | 3,2% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | - | 320 | 1.653,17 | 0,0% |
| AMERICANAS ON NM | - | 64 | 330,61 | 0,0% |
| RT EQUINOX AÇÕES FI | 14.097.532/0001-01 | 13.352 | 460.095,34 | 1,6% |
| VÉRT IBOV EQUITIES | 24.546.223/0001-17 | 10.723 | 331.459,00 | 1,2% |
| INST SMART B50 FICFA | 48.107.091/0001-95 | 65.876 | 123.622,40 | 0,4% |
| Investimento Estruturado | | | 945.760,97 | 3,3% |
| IT DISTRIB OP EX FIM | 40.616.164/0001-62 | 2.139 | 51.197,28 | 0,2% |
| GROWLER FICFIM | 18.489.908/0001-76 | 39.578 | 149.403,54 | 0,5% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 193.090 | 38.889,17 | 0,1% |
| CAPSTONE MACRO A FIM | 36.248.791/0001-10 | 99.956 | 274.585,85 | 1,0% |
| VERTICE JANEIRO FICF | 52.187.039/0001-63 | 90.315 | 126.686,73 | 0,4% |
| LEGACY CAPIT FIC FIM | 32.320.730/0001-66 | 39.167 | 86.318,24 | 0,3% |
| WHG CASA HEDGE LN FI | 64.912.503/0001-16 | 51.745 | 51.186,31 | 0,2% |
| ABS BOLD FCM | 55.345.429/0001-02 | 146.221 | 167.493,85 | 0,6% |
| Contas a Pagar/Receber | | | -11.330,58 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 6.218,87 | 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