

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.761.264,93	51,5%
Val. a Pagar / Receber	-5.294,36	0,0%
Total Carteira Administrada	25.755.970,57	51,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.855.434,21	47,7%
Renda Variável	277,17	0,0%
Investimento Estruturado	402.745,34	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-68,21	0,0%
Tesouraria	10.449,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.268.838,06	48,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **25.755.970,57** **51,5%**

Renda Fixa			25.761.264,93	51,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.576,38	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.849.037,22	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	139.588,31	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	401.727,79	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	419.158,11	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.959.837,22	27,9%
NTN-B	15/05/2055	754	3.562.848,60	7,1%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.522.087,80	9,0%
Letras Financeiras	-	6	893.403,50	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.294,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **24.268.838,06** **48,5%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.035	149.028,09	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	760.882,31	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	454.401	20.056.774,54	40,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	169.893,32	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.319.002,61	2,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	905.623,97	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	71.669,66	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	15.086,00	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	416.904,95	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**24.268.838,06****48,5%**

Renda Fixa			23.855.434,21	47,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	406	692,39	0,0%
COMPROMISSADA	-	21.011	16.498.478,92	33,0%
CRI	-	1	111,46	0,0%
DEBENTURES	-	5.575	44.604,75	0,1%
LFS	-	0	57.629,12	0,1%
LFT	-	229	4.195.318,82	8,4%
NOTA COMERCIAL	-	2	834,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.582	225,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	350,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	272,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	140,28	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.319.002,61	2,6%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	1.088,79	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	416.904,95	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	403.972,61	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	420,31	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	655,29	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	733,54	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	905.623,97	1,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.036,86	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	402,81	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.389,05	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	137	3.041,50	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	407,78	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.406,30	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	688,01	0,0%
Renda Variável			277,17	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	230,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8	46,19	0,0%
Investimento Estruturado			402.745,34	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	71.669,66	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	15.086,00	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	122	147.051,33	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	194,34	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	168.744,01	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-68,21	0,0%
Tesouraria			10.449,55	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