

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.474.077,02	50,4%
Val. a Pagar / Receber	-4.596,30	0,0%
Total Carteira Administrada	25.469.480,72	50,3%

Fundos de Investimentos

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.699.199,96	48,8%
Renda Variável	271,85	0,0%
Investimento Estruturado	402.204,17	0,8%
Val. a Pagar / Receber	5.944,43	0,0%
Tesouraria	10.763,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.118.383,87	49,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 25.469.480,72 50,3%

Renda Fixa			25.474.077,02	50,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.684,76	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.816.634,92	3,6%
NTN-B	15/08/2032	32	137.501,82	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	408.789,37	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	417.436,84	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.681.488,27	27,0%
NTN-B	15/05/2055	754	3.604.498,76	7,1%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.473.258,63	8,8%
Letras Financeiras	-	6	916.783,65	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.596,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 25.118.383,87 49,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.035	149.328,21	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	768.682,56	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	465.709	20.761.016,62	41,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	168.580,49	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.384.686,08	2,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	956.914,53	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	72.239,64	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	15.199,66	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	427.643,78	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**25.118.383,87****49,7%**

Renda Fixa			24.699.199,96	48,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	339	583,73	0,0%
COMPROMISSADA	-	21.006	17.043.991,55	33,7%
CRI	-	1	105,44	0,0%
DEBENTURES	-	5.571	42.937,36	0,1%
LFS	-	0	58.237,24	0,1%
LFT	-	236	4.357.001,25	8,6%
NOTA COMERCIAL	-	2	843,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.582	108,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	340,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	249,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	136,02	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.384.686,08	2,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	1.101,38	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	427.643,78	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	414.092,30	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	394,05	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	625,86	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	703,08	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	956.914,53	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.000,71	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	378,66	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.356,61	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	141	3.155,81	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	412,64	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.406,97	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	792,34	0,0%
Renda Variável			271,85	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	226,55	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8	45,30	0,0%
Investimento Estruturado			402.204,17	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	72.239,64	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	15.199,66	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	122	147.302,58	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	49,46	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	167.412,83	0,3%
Contas a Pagar/Receber			5.944,43	0,0%
Tesouraria			10.763,46	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