

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAULAM BD

## Alocação por Segmento

### Carteira Administrada

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.637.627,33	50,4%
Val. a Pagar / Receber	-5.634,78	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>25.631.992,55</b>	<b>50,4%</b>

### Fundos de Investimentos

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.854.309,98	48,9%
Renda Variável	250,54	0,0%
Investimento Estruturado	400.494,98	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-18.567,86	0,0%
Tesouraria	9.736,40	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>25.246.224,04</b>	<b>49,6%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** **25.631.992,55** **50,4%**

Renda Fixa			25.637.627,33	50,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,72	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.854.117,06	3,6%
NTN-B	15/08/2032	32	137.776,76	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	409.243,28	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	414.516,96	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.869.238,83	27,3%
NTN-B	15/05/2055	754	3.620.201,49	7,1%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.403.036,94	8,7%
Letras Financeiras	-	6	917.919,29	1,8%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-5.634,78</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **25.246.224,04** **49,6%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.035	148.879,94	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	774.027,72	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	463.637	20.921.905,41	41,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	166.069,22	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.368.032,96	2,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	943.012,01	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	88.789,82	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	424.653,28	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	410.853,68	0,8%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>25.246.224,04</b>	<b>49,6%</b>
--	----------------------	--------------

<b>Renda Fixa</b>			<b>24.854.309,98</b>	<b>48,9%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
CDB	-	271	473,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.863	19.519.564,29	38,4%
CRI	-	1	87,78	0,0%
DEBENTURES	-	5.565	35.127,36	0,1%
LFS	-	0	59.023,16	0,1%
LFT	-	111	2.080.945,16	4,1%
NOTA COMERCIAL	-	2	854,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	329,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	227,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	132,48	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.368.032,96	2,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	867,88	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	424.653,28	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	410.853,68	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	369,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	601,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	671,11	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	943.012,01	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	973,08	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	358,28	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.317,88	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	144	3.254,05	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	334,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.394,08	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	851,76	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>250,54</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	208,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8	41,75	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>400.494,98</b>	<b>0,8%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	88.789,82	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	122	146.788,58	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	39,82	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	164.876,76	0,3%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-18.567,86</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>9.736,40</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)