

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.046.488,08	50,6%
Val. a Pagar / Receber	-5.203,52	0,0%
Total Carteira Administrada	26.041.284,56	50,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.989.812,15	48,6%
Renda Variável	277,67	0,0%
Investimento Estruturado	401.827,56	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-11.152,44	0,0%
Tesouraria	10.178,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.390.943,92	49,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **26.041.284,56** **50,6%**

Renda Fixa			26.046.488,08	50,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,55	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.881.215,03	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	140.009,89	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	416.194,25	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	424.662,14	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	14.045.973,92	27,3%
NTN-B	15/05/2055	754	3.680.092,88	7,2%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.514.826,03	8,8%
Letras Financeiras	-	6	931.937,39	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.203,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **25.390.943,92** **49,4%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.104	141.337,14	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	782.406,30	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	460.035	20.985.050,60	40,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	173.882,76	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.400.117,97	2,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	966.677,17	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	90.123,30	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	432.883,33	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	418.465,35	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	25.390.943,92	49,4%
----------------------------------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			24.989.812,15	48,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	203	359,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.502	19.830.235,27	38,6%
CRI	-	1	69,30	0,0%
DEBENTURES	-	5.552	24.980,50	0,0%
LFS	-	0	52.920,40	0,1%
LFT	-	98	1.850.783,34	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	2	864,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	318,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	204,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	128,50	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.400.117,97	2,7%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	759,85	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	432.883,33	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	418.465,35	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	346,18	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	608,82	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	637,85	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	966.677,17	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	945,58	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	339,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.279,61	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	146	3.344,22	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	328,44	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.352,60	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	862,41	0,0%
Renda Variável			277,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	231,40	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8	46,27	0,0%
Investimento Estruturado			401.827,56	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	90.123,30	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	123	138.991,65	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	40,31	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	172.672,30	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-11.152,44	0,0%
Tesouraria			10.178,98	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