

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.108.864,03	50,7%
Val. a Pagar / Receber	-5.209,88	0,0%
Total Carteira Administrada	26.103.654,15	50,6%

Fundos de Investimentos

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.025.034,28	48,6%
Renda Variável	244,80	0,0%
Investimento Estruturado	404.943,74	0,8%
Val. a Pagar / Receber	689,83	0,0%
Tesouraria	10.207,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.441.120,55	49,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 26.103.654,15 50,6%

Renda Fixa			26.108.864,03	50,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,38	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.901.960,56	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	140.460,57	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	403.082,17	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	422.939,66	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	14.188.581,34	27,5%
NTN-B	15/05/2055	754	3.598.709,90	7,0%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.504.612,18	8,7%
Letras Financeiras	-	6	936.941,27	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.209,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 25.441.120,55 49,4%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.104	143.743,72	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	790.777,57	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	460.368	21.225.942,55	41,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	173.468,78	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.290.015,55	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	883.270,14	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	91.139,49	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	428.708,27	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	414.054,48	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

25.441.120,55

49,4%

Renda Fixa			25.025.034,28	48,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	136	243,38	0,0%
COMPROMISSADA	-	28.403	19.871.286,76	38,6%
CRI	-	1	51,53	0,0%
DEBENTURES	-	5.562	21.711,32	0,0%
LFS	-	0	52.308,03	0,1%
LFT	-	107	2.051.589,18	4,0%
NOTA COMERCIAL	-	2	875,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	306,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.085	182,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	279	124,88	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.290.015,55	2,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.054	517,45	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	428.708,27	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	414.054,48	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	576	317,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	542,66	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	628,98	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	883.270,14	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	922,35	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	316,86	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.238,80	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	143	3.310,15	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	323,62	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.313,01	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	875,04	0,0%
Renda Variável			244,80	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	204,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8	40,80	0,0%
Investimento Estruturado			404.943,74	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	91.139,49	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	123	141.536,89	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	26,45	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	172.240,92	0,3%
Contas a Pagar/Receber			689,83	0,0%
Tesouraria			10.207,89	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