

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.117.441,27	50,5%
Val. a Pagar / Receber	-5.471,86	0,0%
Total Carteira Administrada	26.111.969,41	50,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.182.180,13	48,7%
Renda Variável	186,05	0,0%
Investimento Estruturado	403.732,73	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-7.070,15	0,0%
Tesouraria	10.367,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.589.396,21	49,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.111.969,41	50,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.117.441,27	50,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.576,38	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.924.035,88	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	139.286,58	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	397.198,50	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	413.556,84	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	14.322.858,60	27,7%
NTN-B	15/05/2055	754	3.596.297,05	7,0%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.382.175,77	8,5%
Letras Financeiras	-	6	930.455,67	1,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.471,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	25.589.396,21	49,5%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	11.104	141.840,41	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	799.801,31	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	458.159	21.360.418,12	41,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	173.273,80	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.295.828,65	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	887.824,13	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	92.135,57	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	426.598,88	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	411.675,34	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	25.589.396,21	49,5%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			25.182.180,13	48,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	68	123,29	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.763	18.637.288,38	36,0%
CRI	-	1	36,25	0,0%
DEBENTURES	-	5.559	18.331,16	0,0%
LFS	-	0	52.585,05	0,1%
LFT	-	179	3.440.518,58	6,7%
NOTA COMERCIAL	-	2	885,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	293,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.085	159,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	279	121,05	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.295.828,65	2,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.054	219,94	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	426.598,88	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	411.675,34	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	576	288,53	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	531,34	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	598,88	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	887.824,13	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	901,67	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	296,77	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.196,25	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	146	3.412,76	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	318,22	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.259,77	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	886,30	0,0%
Renda Variável			186,05	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	155,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8	31,02	0,0%
Investimento Estruturado			403.732,73	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	620	92.135,57	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	123	139.574,98	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	15,18	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	13	172.006,99	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-7.070,15	0,0%
Tesouraria			10.367,45	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