

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.206.227,42	61,5%
Val. a Pagar / Receber	-4.652,83	0,0%
Total Carteira Administrada	28.201.574,59	61,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.268.021,55	37,7%
Renda Variável	1.003,27	0,0%
Investimento Estruturado	378.668,81	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-163,21	0,0%
Tesouraria	5.969,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.653.499,84	38,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 28.201.574,59 61,5%

Renda Fixa			28.206.227,42	61,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.597,06	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	9.926.838,73	21,6%
NTN-B	15/08/2032	32	127.878,02	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	377.408,13	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	381.951,63	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.182.172,40	28,7%
NTN-B	15/05/2055	504	2.467.719,41	5,4%
Letras Financeiras	-	13	1.730.662,04	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.652,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 17.653.499,84 38,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.097	141.988,78	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.431.344,43	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	348.800	13.580.764,38	29,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	152.056,66	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	596.629,18	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	64.622,35	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.666,93	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	340.040,44	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	332.386,69	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 17.653.499,84 38,5%

Renda Fixa			17.268.021,55	37,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.303	4.858,26	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.575	15.358.559,35	33,5%
CRI	-	2	1.074,26	0,0%
DEBENTURES	-	29.863	205.907,93	0,4%
LFS	-	2	243.049,49	0,5%
LFT	-	7	106.970,28	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	10	11.349,36	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	33.812,37	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	283,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.013	4.350,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.362,98	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	438,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.496,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	524,36	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	3.525,39	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.140,94	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	340.040,44	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	332.386,69	0,7%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.821,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	5.752,14	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.700,88	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	596.629,18	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	3.955,73	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	90	1.762,27	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	267,80	0,0%
Renda Variável			1.003,27	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	626,69	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	69	376,58	0,0%
Investimento Estruturado			378.668,81	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	64.622,35	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.666,93	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	114	140.925,49	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.364,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.908,68	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	151.299,11	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.881,94	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-163,21	0,0%
Tesouraria			5.969,43	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?sq_sistema=fundosreg