

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.538.660,09	61,6%
Val. a Pagar / Receber	-4.481,97	0,0%
Total Carteira Administrada	28.534.178,12	61,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.379.259,64	37,5%
Renda Variável	1.055,16	0,0%
Investimento Estruturado	381.894,40	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-234,69	0,0%
Tesouraria	6.242,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.768.217,12	38,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.534.178,12	61,6%
Renda Fixa			28.538.660,09	61,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.597,23	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	10.000.200,31	21,6%
NTN-B	15/08/2032	32	130.622,86	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	389.414,52	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	392.044,63	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.358.297,06	28,9%
NTN-B	15/05/2055	504	2.500.530,98	5,4%
Letras Financeiras	-	13	1.755.952,50	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.481,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.768.217,12	38,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.118	143.297,13	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.456.410,32	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	345.723	13.590.038,53	29,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	152.212,45	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	31.138,00	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	624.537,71	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	66.144,55	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.984,06	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	349.277,07	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	341.177,30	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

17.768.217,12

38,4%

Renda Fixa			17.379.259,64	37,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.109	4.624,63	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.707	15.466.315,00	33,4%
CRI	-	2	998,86	0,0%
DEBENTURES	-	29.859	203.584,99	0,4%
LFS	-	1	191.548,98	0,4%
LFT	-	6	101.346,00	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	10	11.142,60	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	21.849,48	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	255,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.013	3.999,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.308,74	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	403,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.432,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	513,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	3.152,96	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	31.138,00	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.176,32	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	349.277,07	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	341.177,30	0,7%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.751,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	4.962,61	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.754,88	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	624.537,71	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	3.852,21	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	95	1.868,76	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	285,53	0,0%
Renda Variável			1.055,16	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	659,12	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	69	396,03	0,0%
Investimento Estruturado			381.894,40	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	66.144,55	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.984,06	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	114	142.176,78	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.302,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	5	4.962,69	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	151.421,16	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.902,86	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-234,69	0,0%
Tesouraria			6.242,62	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=fundosreq