

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.078.162,64	72,6%
Val. a Pagar / Receber	-4.755,46	0,0%
Total Carteira Administrada	34.073.407,18	72,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.455.854,00	26,5%
Renda Variável	1.326,51	0,0%
Investimento Estruturado	381.793,07	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-228,19	0,0%
Tesouraria	4.747,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	12.843.492,59	27,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	34.073.407,18	72,6%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			34.078.162,64	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.627,77	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	10.104.863,09	21,5%
NTN-B	15/08/2032	32	134.455,40	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	397.382,34	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	401.975,93	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.482.103,65	28,7%
NTN-B	15/05/2055	754	3.510.091,18	7,5%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.220.752,13	9,0%
Letras Financeiras	-	13	1.813.911,15	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.755,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	12.843.492,59	27,4%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.118	143.502,35	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.483.788,53	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	214.241	8.510.393,86	18,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	148.933,56	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	35.555,52	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	715.387,91	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	66.606,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.076,46	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	367.021,65	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	358.226,37	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

12.843.492,59

27,4%

Renda Fixa			12.455.854,00	26,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.690	5.557,40	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.859	10.345.505,53	22,1%
CRI	-	2	1.136,09	0,0%
DEBENTURES	-	37.799	253.639,50	0,5%
LFS	-	1	209.367,69	0,4%
LFT	-	6	98.689,96	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	12	14.268,79	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	41	13.817,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	20.273	4.635,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	1.609,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.933	1.730,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.011	635,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	7	3.330,65	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	35.555,52	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.820	4.070,90	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	367.021,65	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	358.226,37	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.089	2.105,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	5.466,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	6.095,46	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	715.387,91	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	6	4.756,08	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	105	2.097,48	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	1.145,93	0,0%
Renda Variável			1.326,51	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	147	828,62	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	497,88	0,0%
Investimento Estruturado			381.793,07	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	66.606,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.076,46	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	114	142.186,09	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.585,63	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	6	6.358,64	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	148.106,04	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	2.873,82	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-228,19	0,0%
Tesouraria			4.747,21	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