

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.123.586,85	54,5%
Val. a Pagar / Receber	-4.867,20	0,0%
Total Carteira Administrada	26.118.719,65	54,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.385.122,30	44,6%
Renda Variável	1.162,69	0,0%
Investimento Estruturado	385.945,05	0,8%
Val. a Pagar / Receber	74,75	0,0%
Tesouraria	9.601,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.781.906,40	45,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.118.719,65	54,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.123.586,85	54,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.777.517,78	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	137.439,13	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	399.323,02	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	421.038,49	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.679.100,57	28,6%
NTN-B	15/05/2055	754	3.504.540,60	7,3%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.488.682,61	9,4%
Letras Financeiras	-	12	1.703.944,65	3,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.867,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.781.906,40	45,5%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.118	144.220,20	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.542.983,73	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	426.342	17.315.782,13	36,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	149.896,95	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	37.529,19	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	756.625,54	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	67.738,53	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.301,87	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	381.286,63	0,8%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	371.541,63	0,8%
------------------	--------------------	---------	------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.781.906,40	45,5%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			21.385.122,30	44,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.199	4.944,30	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.434	19.141.996,00	40,0%
CRI	-	2	1.009,42	0,0%
DEBENTURES	-	37.800	255.569,73	0,5%
LFS	-	1	182.135,28	0,4%
LFT	-	12	206.394,81	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	12	14.618,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	20.277	3.783,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	1.544,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.934	1.566,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.012	607,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	7	703,88	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	37.529,19	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.821	4.177,92	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	381.286,63	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	371.541,63	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.089	1.929,71	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	4.341,88	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	4.849,88	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	756.625,54	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	6	4.554,39	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	110	2.233,97	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	1.176,99	0,0%
Renda Variável			1.162,69	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	147	830,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	332,44	0,0%
Investimento Estruturado			385.945,05	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	67.738,53	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.301,87	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	114	142.775,55	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.462,21	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	6	5.992,31	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	148.992,83	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	4.681,76	0,0%
Contas a Pagar/Receber			74,75	0,0%
Tesouraria			9.601,60	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