

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.994.676,80	54,8%
Val. a Pagar / Receber	-5.058,20	0,0%
Total Carteira Administrada	25.989.618,60	54,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.093.425,80	44,4%
Renda Variável	1.202,40	0,0%
Investimento Estruturado	384.580,96	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-61,68	0,0%
Tesouraria	9.055,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.488.203,33	45,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.989.618,60	54,7%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			25.994.676,80	54,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.599,33	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.770.116,08	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	136.057,41	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	393.800,42	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	413.636,58	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.596.976,26	28,6%
NTN-B	15/05/2055	754	3.464.036,04	7,3%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.373.577,25	9,2%
Letras Financeiras	-	13	1.834.877,43	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-5.058,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.488.203,33	45,3%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.118	143.502,60	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.513.576,89	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	425.080	17.077.372,17	36,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	150.042,40	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	36.943,41	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	744.224,89	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	67.256,12	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.204,63	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	375.190,10	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	365.890,12	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

21.488.203,33

45,3%

Renda Fixa			21.093.425,80	44,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.445	5.257,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.469	17.031.269,70	35,9%
CRI	-	2	1.059,07	0,0%
DEBENTURES	-	37.807	255.089,89	0,5%
LFS	-	1	180.038,35	0,4%
LFT	-	123	2.048.503,52	4,3%
NOTA COMERCIAL	-	12	14.447,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	20.277	4.212,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	7	1.588,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.934	1.650,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.012	622,75	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	7	1.648,71	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	36.943,41	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.821	4.125,49	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	375.190,10	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	365.890,12	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.089	2.015,49	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	5.538,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	6.178,71	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	744.224,89	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	6	4.644,96	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	105	2.122,79	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	1.161,77	0,0%
Renda Variável			1.202,40	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	147	751,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	88	451,35	0,0%
Investimento Estruturado			384.580,96	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	67.256,12	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.204,63	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	114	142.121,68	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.606,64	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	6	6.174,56	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	149.175,99	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	4.041,34	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-61,68	0,0%
Tesouraria			9.055,85	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