

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.004.288,55	54,2%
Val. a Pagar / Receber	-5.614,11	0,0%
Total Carteira Administrada	25.998.674,44	54,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.559.666,86	45,0%
Renda Variável	1.062,09	0,0%
Investimento Estruturado	388.689,94	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-87,24	0,0%
Tesouraria	9.547,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.958.878,64	45,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.998.674,44	54,2%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.004.288,55	54,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.793.876,57	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	135.666,02	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	393.766,26	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	413.885,20	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.793.472,74	28,8%
NTN-B	15/05/2055	754	3.510.174,13	7,3%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.410.871,76	9,2%
Letras Financeiras	-	11	1.540.575,87	3,2%
Valores a Pagar / Receber			-5.614,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	21.958.878,64	45,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.224	145.056,24	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.576.372,62	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	426.090	17.526.019,51	36,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	149.296,29	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	35.139,59	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	708.983,40	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	68.302,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.408,25	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	372.585,94	0,8%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	362.714,35	0,8%
------------------	--------------------	---------	------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	21.958.878,64	45,8%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			21.559.666,86	45,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	2.952	4.631,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.318	19.468.171,22	40,6%
CRI	-	2	883,79	0,0%
DEBENTURES	-	20.336	215.329,41	0,4%
LFS	-	1	173.838,68	0,4%
LFT	-	10	177.401,34	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	12	11.362,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	3.365,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	1.512,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.012	1.487,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	594,90	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	2.881	35.139,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.821	3.852,92	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	372.585,94	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	362.714,35	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	2.089	1.833,11	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	12	4.026,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	3.942,99	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	708.983,40	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	6	4.456,23	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	114	2.357,55	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	1.194,91	0,0%
Renda Variável			1.062,09	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	147	758,38	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	59	303,71	0,0%
Investimento Estruturado			388.689,94	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	68.302,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.408,25	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	115	143.534,27	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.353,95	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	6	6.071,87	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	2	1.921,87	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	148.347,21	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	4.750,06	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-87,24	0,0%
Tesouraria			9.547,00	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