

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.716.700,92	52,8%
Val. a Pagar / Receber	-5.418,74	0,0%
Total Carteira Administrada	25.711.282,18	52,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.626.582,13	46,4%
Renda Variável	344,95	0,0%
Investimento Estruturado	367.896,87	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-119,39	0,0%
Tesouraria	10.383,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.005.088,30	47,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.711.282,18	52,7%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			25.716.700,92	52,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.778.161,46	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	133.533,86	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	397.284,72	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	405.403,21	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.576.085,84	27,9%
NTN-B	15/05/2055	754	3.542.736,62	7,3%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.291.210,51	8,8%
Letras Financeiras	-	11	1.575.284,70	3,2%
Valores a Pagar / Receber			-5.418,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	23.005.088,30	47,2%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.224	135.400,57	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	725.887,84	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	454.991	19.162.952,05	39,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	151.185,85	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.176.724,44	2,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	800.860,13	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	69.100,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.564,17	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	389.674,51	0,8%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	378.738,68	0,8%
------------------	--------------------	---------	------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	23.005.088,30	47,2%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			22.626.582,13	46,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	677	1.092,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.977	19.674.599,62	40,4%
CRI	-	1	211,59	0,0%
DEBENTURES	-	5.597	55.308,65	0,1%
LFS	-	0	45.388,95	0,1%
LFT	-	5	88.921,37	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	3	2.571,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	693,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	390,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	278	363,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	155,87	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.176.724,44	2,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	1.090,17	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	389.674,51	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	378.738,68	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	462,78	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	920,72	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	912,25	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	800.860,13	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.162,90	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	490,02	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.343,57	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.573,53	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	121	2.545,41	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	385,64	0,0%
Renda Variável			344,95	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	246,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	16	98,62	0,0%
Investimento Estruturado			367.896,87	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	69.100,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.564,17	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	115	133.737,69	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	309,07	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	150.185,89	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-119,39	0,0%
Tesouraria			10.383,73	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