

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.367.044,06	51,8%
Val. a Pagar / Receber	-5.690,19	0,0%
Total Carteira Administrada	25.361.353,87	51,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.253.311,83	47,5%
Renda Variável	310,47	0,0%
Investimento Estruturado	369.605,40	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-149,79	0,0%
Tesouraria	10.661,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.633.739,88	48,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.361.353,87	51,7%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			25.367.044,06	51,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.795.989,93	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	134.980,30	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	401.919,96	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	406.565,63	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.682.190,27	27,9%
NTN-B	15/05/2055	754	3.575.483,44	7,3%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.346.191,64	8,9%
Letras Financeiras	-	7	1.011.722,89	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-5.690,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	23.633.739,88	48,2%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.224	135.970,07	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	734.519,10	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	462.951	19.746.600,52	40,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	151.186,44	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.189.766,91	2,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	810.376,36	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	70.086,58	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.766,09	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	395.960,95	0,8%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	384.506,86	0,8%
------------------	--------------------	---------	------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	23.633.739,88	48,2%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			23.253.311,83	47,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	610	997,96	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.494	20.254.625,16	41,3%
CRI	-	1	180,81	0,0%
DEBENTURES	-	5.579	49.966,62	0,1%
LFS	-	0	58.962,33	0,1%
LFT	-	5	92.975,42	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	3	2.606,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.582	575,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	380,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	341,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	152,08	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.189.766,91	2,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	1.106,27	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	395.960,95	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	384.506,86	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	449,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	831,32	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	847,55	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	810.376,36	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.130,83	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	462,77	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.363,17	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.596,28	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	122	2.598,09	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	391,51	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	159,85	0,0%
Renda Variável			310,47	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	221,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	16	88,77	0,0%
Investimento Estruturado			369.605,40	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	70.086,58	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.766,09	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	115	134.312,29	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	275,58	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	150.164,86	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-149,79	0,0%
Tesouraria			10.661,95	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=fundosreq