

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.565.533,16	51,6%
Val. a Pagar / Receber	-4.766,92	0,0%
Total Carteira Administrada	25.560.766,24	51,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.632.328,89	47,7%
Renda Variável	335,35	0,0%
Investimento Estruturado	376.382,04	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-190,75	0,0%
Tesouraria	10.488,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.019.344,13	48,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.560.766,24	51,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			25.565.533,16	51,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.810.084,67	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	137.640,38	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	398.946,64	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	421.393,35	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.750.952,50	27,7%
NTN-B	15/05/2055	754	3.513.356,32	7,1%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.488.796,45	9,1%
Letras Financeiras	-	7	1.032.362,85	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-4.766,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	24.019.344,13	48,4%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.900	144.759,89	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	742.774,72	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	463.203	19.965.386,48	40,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	10.338	149.027,37	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.262.521,13	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	863.375,98	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	70.372,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.819,92	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	409.214,81	0,8%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	397.091,23	0,8%
------------------	--------------------	---------	------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	24.019.344,13	48,4%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			23.632.328,89	47,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	542	897,99	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.350	19.014.123,76	38,4%
CRI	-	1	168,21	0,0%
DEBENTURES	-	5.575	43.840,48	0,1%
LFS	-	0	59.617,15	0,1%
LFT	-	88	1.566.604,13	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	3	2.636,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.582	458,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	372,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	317,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	147,78	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.262.521,13	2,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	1.059,34	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	409.214,81	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	397.091,23	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	431,01	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	761,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	801,25	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	863.375,98	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.099,52	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	442,70	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.463,82	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	129	2.783,78	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	396,43	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.379,58	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	322,63	0,0%
Renda Variável			335,35	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	239,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	16	95,88	0,0%
Investimento Estruturado			376.382,04	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	70.372,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.819,92	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	121	142.955,57	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	242,11	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	147.991,84	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-190,75	0,0%
Tesouraria			10.488,61	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