

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.651.637,17	51,6%
Val. a Pagar / Receber	-5.538,38	0,0%
Total Carteira Administrada	25.646.098,79	51,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.638.690,15	47,6%
Renda Variável	289,56	0,0%
Investimento Estruturado	379.747,46	0,8%
Val. a Pagar / Receber	-1.031,32	0,0%
Tesouraria	10.584,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.028.280,84	48,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.646.098,79	51,6%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			25.651.637,17	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,27	0,0%
NTN-B	15/08/2026	400	1.827.780,09	3,7%
NTN-B	15/08/2032	32	138.001,33	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	400.433,16	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	419.159,13	0,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.853.508,96	27,9%
NTN-B	15/05/2055	754	3.529.810,66	7,1%
NTN-B	15/08/2060	1.100	4.442.211,31	8,9%
Letras Financeiras	-	7	1.028.732,26	2,1%
Valores a Pagar / Receber			-5.538,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	24.028.280,84	48,4%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	10.900	146.877,02	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	13.767	752.096,65	1,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	458.775	20.015.240,76	40,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	11.566	167.425,95	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.226.299,20	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	837.122,93	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	70.966,22	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.944,23	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	404.804,42	0,8%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	392.503,46	0,8%
------------------	--------------------	---------	------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	24.028.280,84	48,4%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			23.638.690,15	47,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	474	796,90	0,0%
COMPROMISSADA	-	20.971	18.937.924,96	38,1%
CRI	-	1	133,04	0,0%
DEBENTURES	-	5.574	43.902,50	0,1%
LFS	-	0	60.386,53	0,1%
LFT	-	94	1.703.975,17	3,4%
NOTA COMERCIAL	-	2	891,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.582	342,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2	360,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.083	295,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	278	144,18	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	85.923	1.226.299,20	2,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.052	1.074,31	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	404.804,42	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	392.503,46	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	575	420,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3	709,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1	766,92	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	837.122,93	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2	1.070,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1	422,18	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.428,98	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	942	20.592,13	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	402,20	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.398,83	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1	520,53	0,0%
Renda Variável			289,56	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	40	206,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	16	82,80	0,0%
Investimento Estruturado			379.747,46	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	70.966,22	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	14.944,23	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	121	144.987,12	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1	216,76	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	12	148.633,13	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-1.031,32	0,0%
Tesouraria			10.584,98	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