

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.307.698,38	41,9%
Val. a Pagar / Receber	- 4.343,38	0,0%
Total Carteira Administrada	17.303.355,00	41,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.852.257,54	53,0%
Renda Variável	2.028.573,70	4,9%
Investimento Estruturado	68.277,74	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 179,74	0,0%
Tesouraria	12.752,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.961.681,97	58,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.303.355,00	41,9%
Renda Fixa			17.307.698,38	41,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.081,86	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	422.838,81	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.558.496,65	30,4%
NTN-B	15/05/2055	504	2.287.769,00	5,5%
Letras Financeiras	-	-	2.026.512,06	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.343,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			23.961.681,97	58,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	83.751,53	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.747.403,06	11,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	515.311	16.881.163,49	40,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	121.618,35	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	41.434	1.002.504,96	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.056.962,84	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.345,96	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.931,78	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			23.961.681,97	58,1%
Renda Fixa			21.852.257,54	53,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	62.923,83	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.611.411,28	42,7%

DEBENTURES	-	-	1.667.262,03	4,0%
LFS	-	-	1.720.861,93	4,2%
LFT	-	-	104.191,70	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	267.767,90	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	83.751,53	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.938,35	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.424,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	23.521,34	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	7.867,29	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	121.618,35	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	5.546,28	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.354,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.023,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.622,98	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	32.283,87	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	13.242,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.058,78	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	6.697,23	0,0%
Renda Variável			2.028.573,70	4,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	82.780	296.654,58	0,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.659	212.519,11	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.294	441.517,40	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.056.962,84	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	18.216	20.919,77	0,1%
Investimento Estruturado			68.277,74	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.345,96	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.931,78	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-179,74	0,0%
Tesouraria			12.752,73	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?sg_sistema=fundosreg