

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.497.799,44	42,3%
Val. a Pagar / Receber	329.050,45	0,8%
Total Carteira Administrada	17.826.849,89	43,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.901.820,32	52,9%
Renda Variável	1.602.603,78	3,9%
Investimento Estruturado	68.323,79	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 115,30	0,0%
Tesouraria	9.430,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.582.063,14	56,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.826.849,89	43,0%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			17.497.799,44	42,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.001,53	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	420.052,17	1,0%
NTN-B	15/08/2040	100	437.888,61	1,1%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.307.283,76	29,7%
NTN-B	15/05/2055	504	2.303.966,89	5,6%
Letras Financeiras	-	-	2.016.606,48	4,9%
Valores a Pagar / Receber			329.050,45	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			23.582.063,14	56,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	83.596,43	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.810.424,65	11,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	499.383	16.545.430,75	40,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	124.658,01	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	27.148	624.944,12	1,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	995.082,51	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.380,14	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.943,65	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	141.483	164.972,26	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	145.011	164.630,62	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			23.582.063,14	56,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	21.901.820,32	52,9%
------------	---------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	66.929,59	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.080.119,70	41,2%
DEBENTURES	-	-	1.739.157,67	4,2%
LFS	-	-	1.887.522,07	4,6%
LFT	-	-	76.227,02	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	26.980,20	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	287.740,48	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	83.596,43	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	78	81.195,14	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.457,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	76.465	24.737,55	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	8.115,13	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	124.658,01	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	5.671,74	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.338,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.417	6.381,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.907	1.734,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.442,86	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	13.001,01	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	11.851,94	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.205	7.357,83	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	141.483	164.972,26	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	145.011	164.630,62	0,4%
Renda Variável			1.602.603,78	3,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	50.511	172.157,63	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.191	144.935,58	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.086	278.259,94	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	995.082,51	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	11.115	12.168,12	0,0%
Investimento Estruturado			68.323,79	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.380,14	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.943,65	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-115,30	0,0%
Tesouraria			9.430,54	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