

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.550.483,95	42,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.424,41	0,0%
Total Carteira Administrada	17.546.059,54	42,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.689.279,21	54,5%
Renda Variável	1.295.949,68	3,1%
Investimento Estruturado	68.877,08	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 334,66	0,0%
Tesouraria	13.710,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.067.482,28	57,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	17.546.059,54	42,1%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			17.550.483,95	42,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,07	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	413.435,13	1,0%
NTN-B	15/08/2040	100	428.026,69	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.390.500,23	29,8%
NTN-B	15/05/2055	504	2.319.387,96	5,6%
Letras Financeiras	-	-	1.987.133,87	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.424,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	24.067.482,28	57,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	84.825,76	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.869.110,87	11,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	506.846	16.956.057,89	40,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	125.714,36	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.889	298.988,51	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.006.166,07	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.838,54	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.038,54	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	329.000,43	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	328.741,31	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	24.067.482,28	57,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa	22.689.279,21	54,5%
------------	---------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	65.455,83	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.632.558,81	42,4%
DEBENTURES	-	-	1.696.446,72	4,1%
LFS	-	-	1.826.516,68	4,4%
LFT	-	-	81.740,27	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	26.980,20	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	292.362,43	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	84.825,76	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	78	82.096,29	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.283,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	76.465	23.931,64	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	7.785,42	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	125.714,36	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	5.312,06	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.198,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.417	6.217,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.907	1.705,69	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.827,83	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	13.146,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	11.988,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.205	7.442,39	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	329.000,43	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	328.741,31	0,8%
Renda Variável			1.295.949,68	3,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.472	80.112,07	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	608	74.509,23	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.581	129.480,70	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.006.166,07	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.165	5.681,61	0,0%
Investimento Estruturado			68.877,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.838,54	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.038,54	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-334,66	0,0%
Tesouraria			13.710,97	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