

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.972.015,21	20,9%
Val. a Pagar / Receber	- 4.143,54	0,0%
Total Carteira Administrada	4.967.871,67	20,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.783.579,13	66,2%
Renda Variável	2.164.317,92	9,1%
Investimento Estruturado	1.081.338,89	4,5%
Val. a Pagar / Receber	- 174.069,07	-0,7%
Tesouraria	3.299,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.858.466,14	79,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.967.871,67	20,8%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.972.015,21	20,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.991,45	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	313.122,59	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	342.796,29	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	363.372,97	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	891.500,95	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.171.724,47	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	779.441,72	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	601.222,34	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	322.620,86	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	173.221,57	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.143,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.858.466,14	79,1%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	8.903.906,78	37,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.113.637,06	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.793.725,40	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	139.416	4.619.102,92	19,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.005.040,77	8,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	215.175,78	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	207.877,43	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.858.466,14	79,1%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.783.579,13	66,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	23.695,87	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	55.601,38	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	175.485,76	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	889,13	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.193,67	0,0%
CDB	-	-	178.174,86	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	5.431.822,49	22,8%
DEBENTURES	-	-	3.344.275,62	14,0%
LFS	-	-	4.122.005,70	17,3%
LFT	-	-	473.117,36	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	53.142,28	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	680.930,12	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	64.177	189.361,92	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	226.975,44	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	467	29.065,92	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.759	185.560,29	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	130.960,06	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	3.114,97	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	9.349,24	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.154,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	57.217,41	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.662,86	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	22.287,34	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.386	57.312,24	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.529,71	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	67.619,03	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	90.655	108.212,48	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	98.609	130.861,08	0,5%
Renda Variável			2.164.317,92	9,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	162.057	552.342,30	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.821	465.004,38	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	38.776	892.755,86	3,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	215.175,78	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	35.661	39.039,60	0,2%
Investimento Estruturado			1.081.338,89	4,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	164.165	245.166,21	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	165.325,76	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	97.875	289.097,96	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	207.877,43	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	81.849	166.748,14	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.123,38	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-174.069,07	-0,7%
Tesouraria			3.299,27	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