

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.088.450,90	47,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.148,74	0,0%
Total Carteira Administrada	20.084.302,16	47,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.946.718,33	49,2%
Renda Variável	1.477.157,78	3,5%
Investimento Estruturado	69.464,88	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 276,37	0,0%
Tesouraria	11.916,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.504.980,97	52,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	20.084.302,16	47,1%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			20.088.450,90	47,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.617,41	0,0%
NTN-B	15/08/2024	500	2.129.093,88	5,0%
NTN-B	15/05/2035	95	422.738,25	1,0%
NTN-B	15/08/2040	100	456.213,97	1,1%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.673.803,54	29,8%
NTN-B	15/05/2055	504	2.308.414,65	5,4%
Letras Financeiras	-	-	2.086.569,20	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.148,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	22.504.980,97	52,8%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	76.656,12	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	5.050.113,58	11,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	435.499	14.981.851,38	35,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	121.814,21	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.889	343.266,85	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.146.644,97	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	57.323,50	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.141,38	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	359.570,80	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	355.598,18	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	22.504.980,97	52,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			20.946.718,33	49,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	38.695,62	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	15.962.566,52	37,5%
DEBENTURES	-	-	1.676.406,37	3,9%
LFS	-	-	1.782.996,83	4,2%
LFT	-	-	73.045,59	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	36.615,99	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	59	271.642,75	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	76.656,12	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	78	79.002,68	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	1.876,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	76.465	21.544,79	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	6.973,79	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	121.814,21	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	4.361,84	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	890,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.417	5.745,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.907	1.624,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	34.565,98	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	11.172,11	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	12.057,54	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.205	7.329,26	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	359.570,80	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	355.598,18	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.939	3.964,87	0,0%
Renda Variável			1.477.157,78	3,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	27.919	107.682,03	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	545	77.107,45	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.142	137.699,20	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.146.644,97	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.144	8.024,14	0,0%
Investimento Estruturado			69.464,88	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	57.323,50	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.141,38	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-276,37	0,0%
Tesouraria			11.916,35	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=fundosreg