

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.770.913,95	23,3%
Val. a Pagar / Receber	- 3.720,21	0,0%
Total Carteira Administrada	5.767.193,74	23,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.275.803,01	61,7%
Renda Variável	2.481.423,86	10,0%
Investimento Estruturado	1.231.038,65	5,0%
Val. a Pagar / Receber	- 1.395,89	0,0%
Tesouraria	3.923,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.990.793,48	76,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.767.193,74	23,2%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.770.913,95	23,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.031,52	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	323.622,27	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	352.607,95	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	374.522,33	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	918.206,70	3,7%
NTN-B	15/05/2035	415	1.846.698,67	7,5%
NTN-B	15/08/2040	178	812.060,87	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	611.541,31	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	339.953,24	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	177.669,09	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.720,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.990.793,48	76,7%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.343.672,72	37,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.158.613,64	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.864.973,67	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	111.610	3.839.562,19	15,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.319.661,09	9,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	247.949,51	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	216.360,66	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.990.793,48	76,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.275.803,01	61,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	24.490,44	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	55.746,89	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	454.776,15	1,8%
NTN-B	15/08/2028	-	314.063,09	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	58.754,94	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	894,82	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.299,97	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	128.002,31	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	109.488,88	0,4%
CDB	-	-	121.921,26	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	4.965.698,92	20,1%
DEBENTURES	-	-	3.184.864,12	12,9%
LFS	-	-	3.981.541,17	16,1%
LFT	-	-	33.818,91	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	72.121,67	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	135	604.510,72	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	46.250	142.884,88	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	233.013,99	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.407	90.917,67	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	127.423,84	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	2.377,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.034,34	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.433,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	55.801,80	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.428,94	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	22.673,97	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	844	15.370,45	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.465,52	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	65.895,04	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	97.726	121.744,31	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	105.367	143.099,51	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.106,73	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	74.458	78.458,77	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	23.826	24.678,28	0,1%
Renda Variável			2.481.423,86	10,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	188.663	727.672,38	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.684	521.061,50	2,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	34.751	930.516,51	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	247.949,51	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	41.516	54.223,96	0,2%
Investimento Estruturado			1.231.038,65	5,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	158.361	242.780,57	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	178.121,56	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.979	275.655,49	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	216.360,66	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	82.983	178.955,76	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	131.992	139.164,60	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-1.395,89	0,0%
Tesouraria			3.923,85	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=fundosreq