

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.636.643,89	42,3%
Val. a Pagar / Receber	- 4.275,77	0,0%
Total Carteira Administrada	17.632.368,12	42,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.735.322,77	54,5%
Renda Variável	1.251.455,59	3,0%
Investimento Estruturado	68.335,34	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 268,68	0,0%
Tesouraria	13.524,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	24.068.369,89	57,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.632.368,12	42,2%
Renda Fixa			17.636.643,89	42,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.623,89	0,1%
NTN-B	15/05/2035	95	410.208,34	1,0%
NTN-B	15/08/2040	100	423.989,86	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.476.104,63	29,9%
NTN-B	15/05/2055	504	2.335.245,35	5,6%
Letras Financeiras	-	-	1.969.471,82	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.275,77	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			24.068.369,89	57,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	83.629,47	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.927.634,52	11,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	501.859	16.956.372,12	40,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	122.815,38	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.889	290.427,80	0,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	971.995,76	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.389,48	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.945,86	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	323.849,73	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	323.309,77	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			24.068.369,89	57,7%
Renda Fixa			22.735.322,77	54,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	52.598,56	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	17.806.856,57	42,7%
DEBENTURES	-	-	1.689.903,60	4,1%
LFS	-	-	1.744.043,03	4,2%
LFT	-	-	81.218,18	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	26.980,20	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	59	282.824,07	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	83.629,47	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	78	83.031,82	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.168,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	76.465	23.132,90	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	7.532,45	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	122.815,38	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	4.978,55	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.100,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.417	6.065,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.907	1.679,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	36.227,18	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	11.715,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	12.131,06	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.205	7.530,28	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	323.849,73	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	323.309,77	0,8%
Renda Variável			1.251.455,59	3,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	26.695	87.728,22	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	691	82.270,43	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.581	103.114,52	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	971.995,76	2,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.874	6.346,66	0,0%
Investimento Estruturado			68.335,34	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.389,48	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.945,86	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-268,68	0,0%
Tesouraria			13.524,86	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