

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.594.890,73	23,0%
Val. a Pagar / Receber	- 3.645,38	0,0%
Total Carteira Administrada	5.591.245,35	23,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.155.847,19	62,3%
Renda Variável	2.353.526,67	9,7%
Investimento Estruturado	1.181.580,08	4,9%
Val. a Pagar / Receber	60.741,04	0,2%
Tesouraria	3.798,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.755.493,28	77,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.591.245,35	22,9%
Renda Fixa			5.594.890,73	22,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.015,55	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	320.607,05	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	347.237,94	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	367.175,62	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	897.264,95	3,7%
NTN-B	15/05/2035	415	1.789.214,87	7,3%
NTN-B	15/08/2040	178	778.551,87	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	588.554,26	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	324.230,06	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	169.038,56	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.645,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.755.493,28	77,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.247.862,21	38,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.130.839,47	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.820.249,63	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	114.708	3.911.163,99	16,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.201.549,55	9,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	235.202,01	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	208.626,42	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.755.493,28	77,0%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.155.847,19	62,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	24.262,26	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	55.024,96	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	447.850,17	1,8%
NTN-B	15/08/2028	-	307.902,36	1,3%
NTN-B	15/08/2032	-	57.302,39	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	866,96	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.063,16	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	44.341,13	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	104.198,99	0,4%
CDB	-	-	125.788,20	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	4.878.426,28	20,0%
DEBENTURES	-	-	3.243.356,47	13,3%
LFS	-	-	3.978.077,67	16,3%
LFT	-	-	110.692,38	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	72.121,67	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	135	598.492,22	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	46.250	138.506,45	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	228.330,12	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	190	12.188,35	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.740	77.202,63	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	126.123,01	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	2.547,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.321,89	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.591,47	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	59.085,49	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.515,64	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	22.432,55	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	844	14.742,59	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.291,09	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	69.826,71	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	90.655	111.688,61	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	98.609	127.459,35	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.112,03	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	74.458	76.114,69	0,3%
Renda Variável			2.353.526,67	9,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	188.663	691.103,67	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.684	493.838,11	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	34.751	881.945,91	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	235.202,01	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	41.516	51.436,97	0,2%
Investimento Estruturado			1.181.580,08	4,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	164.165	247.663,56	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	170.599,38	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.979	271.206,31	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	208.626,42	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	81.849	173.077,80	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	106.678	110.406,60	0,5%
Contas à Pagar/Receber			60.741,04	0,2%
Tesouraria			3.798,31	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