

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.874.123,19	20,5%
Val. a Pagar / Receber	- 3.774,95	0,0%
Total Carteira Administrada	4.870.348,24	20,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.724.591,82	66,2%
Renda Variável	2.098.662,12	8,8%
Investimento Estruturado	1.068.551,58	4,5%
Val. a Pagar / Receber	- 522,69	0,0%
Tesouraria	4.223,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.895.506,62	79,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.870.348,24	20,4%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.874.123,19	20,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.359,41	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	318.051,11	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	339.393,29	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	358.127,31	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	873.459,26	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.144.265,37	4,8%
NTN-B	15/08/2040	178	754.701,96	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	585.037,43	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	311.814,58	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	166.913,47	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.774,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.895.506,62	79,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.119.810,79	38,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.102.505,25	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.789.661,52	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	133.402	4.507.271,52	19,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	1.962.595,77	8,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	210.183,52	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	203.478,25	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.895.506,62	79,5%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.724.591,82	66,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	24.068,84	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	55.948,56	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	440.557,61	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	300.314,73	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	868,29	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.026,93	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	35.997,52	0,2%
CDB	-	-	149.889,31	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	5.335.882,70	22,5%
DEBENTURES	-	-	3.270.403,25	13,8%
LFS	-	-	3.923.529,95	16,5%
LFT	-	-	268.977,01	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	53.142,28	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	135	611.303,31	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	46.250	134.117,26	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	219.585,56	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	671	42.619,81	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	10.105	160.035,81	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	133.922,46	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	2.747,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.677,95	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.772,12	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	58.483,58	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.498,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	22.812,23	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.386	57.391,35	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.917,12	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	69.115,39	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	90.655	112.077,93	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	98.609	124.390,44	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.117,58	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	74.458	74.398,66	0,3%
Renda Variável			2.098.662,12	8,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	180.392	592.832,46	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.670	555.950,92	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	30.960	696.807,00	2,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	210.183,52	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	39.696	42.888,21	0,2%
Investimento Estruturado			1.068.551,58	4,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	164.165	246.693,82	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	165.536,13	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	94.944	282.370,74	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	203.478,25	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	81.849	170.472,64	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-522,69	0,0%
Tesouraria			4.223,80	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