

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.236.912,46	47,3%
Val. a Pagar / Receber	- 5.007,16	0,0%
Total Carteira Administrada	20.231.905,30	47,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.016.115,71	49,2%
Renda Variável	1.420.361,43	3,3%
Investimento Estruturado	70.170,19	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.159,61	0,0%
Tesouraria	12.225,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.515.712,81	52,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	20.231.905,30	47,3%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			20.236.912,46	47,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.767,50	0,0%
NTN-B	15/08/2024	500	2.153.074,98	5,0%
NTN-B	15/05/2035	95	417.725,55	1,0%
NTN-B	15/08/2040	100	448.752,51	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.802.240,48	29,9%
NTN-B	15/05/2055	504	2.331.636,66	5,5%
Letras Financeiras	-	-	2.071.714,78	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.007,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	22.515.712,81	52,7%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	76.045,43	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	5.114.920,92	12,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	431.855	14.999.841,98	35,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	120.651,75	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.889	328.442,62	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.102.580,49	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	57.909,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.260,62	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	353.608,54	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	349.450,89	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	22.515.712,81	52,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			21.016.115,71	49,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	36.824,15	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	16.124.514,28	37,7%
DEBENTURES	-	-	1.624.582,17	3,8%
LFS	-	-	1.752.105,53	4,1%
LFT	-	-	75.759,92	0,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	36.615,99	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	59	276.418,36	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.769	76.045,43	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	78	79.883,87	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	1.770,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	76.465	20.754,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	6.820,18	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	120.651,75	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	4.074,31	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	799,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.417	5.599,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.907	1.600,21	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	34.942,51	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	9.669,26	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	12.197,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.205	7.414,18	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	353.608,54	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	349.450,89	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	3.939	4.012,52	0,0%
Renda Variável			1.420.361,43	3,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	26.344	97.884,87	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	504	67.848,57	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.684	144.776,50	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.102.580,49	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.797	7.271,00	0,0%
Investimento Estruturado			70.170,19	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	57.909,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.260,62	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.159,61	0,0%
Tesouraria			12.225,09	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