

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.724.567,53	23,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.120,41	0,0%
Total Carteira Administrada	5.720.447,12	23,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.381.875,74	62,3%
Renda Variável	2.385.858,50	9,7%
Investimento Estruturado	1.222.183,83	5,0%
Val. a Pagar / Receber	- 43.001,61	-0,2%
Tesouraria	4.021,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.950.937,69	76,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.720.447,12	23,1%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.724.567,53	23,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.683,55	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	327.267,40	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	354.825,57	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	374.854,58	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	915.161,41	3,7%
NTN-B	15/05/2035	415	1.824.801,09	7,4%
NTN-B	15/08/2040	178	798.779,47	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	601.851,88	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	333.301,11	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	174.041,47	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.120,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.950.937,69	76,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.457.318,30	38,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.153.699,73	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.860.227,76	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	109.700	3.810.263,64	15,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.219.484,82	9,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	238.421,05	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	211.522,39	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.950.937,69	76,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.381.875,74	62,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	23.811,30	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	54.078,04	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	24.759,70	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	385.810,21	1,6%
NTN-B	15/08/2032	-	56.038,03	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	850,11	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	5.961,08	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	149.115,57	0,6%
NTN-B	15/08/2060	-	102.767,38	0,4%
CDB	-	-	118.105,27	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	5.587.840,90	22,6%
DEBENTURES	-	-	3.072.980,25	12,5%
LFS	-	-	3.897.180,76	15,8%
LFT	-	-	32.388,22	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	72.121,67	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	135	613.594,33	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	46.250	144.118,96	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	234.093,24	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.152	75.191,85	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	128.845,12	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	2.243,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	7.857,35	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.286,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	56.409,66	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.236,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	22.938,06	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	844	15.077,22	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.656,31	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	66.612,85	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	97.726	123.919,79	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	105.367	138.198,94	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.118,86	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	74.458	78.054,69	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	62.596	64.613,47	0,3%
Renda Variável			2.385.858,50	9,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	178.025	661.467,10	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.404	458.493,73	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	38.408	978.342,08	4,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	238.421,05	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	39.175	49.134,54	0,2%
Investimento Estruturado			1.222.183,83	5,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	158.361	241.742,12	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	174.724,89	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.979	276.550,49	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	211.522,39	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	82.983	177.969,32	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	131.992	139.674,62	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-43.001,61	-0,2%
Tesouraria			4.021,23	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