

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.681.719,46	61,6%
Val. a Pagar / Receber	- 4.610,84	0,0%
Total Carteira Administrada	26.677.108,62	61,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.441.094,46	35,7%
Renda Variável	1.110.000,69	2,6%
Investimento Estruturado	71.481,90	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 254,77	0,0%
Tesouraria	4.427,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.626.750,13	38,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.677.108,62	61,6%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.681.719,46	61,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.068,01	0,0%
NTN-B	15/08/2024	500	2.126.474,84	4,9%
NTN-B	15/05/2025	1.500	6.521.922,13	15,1%
NTN-B	15/05/2035	95	418.696,99	1,0%
NTN-B	15/08/2040	100	435.644,37	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.704.129,70	29,3%
NTN-B	15/05/2055	504	2.377.581,71	5,5%
Letras Financeiras	-	16	2.085.201,71	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.610,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.626.750,13	38,4%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	6.232	85.886,52	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.189.240,33	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	349.362	12.333.380,89	28,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	129.423,72	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.110.000,69	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	58.990,65	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.491,25	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	356.034,43	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	351.301,65	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.626.750,13	38,4%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.441.094,46	35,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.850	14.370,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.958	12.795.987,62	29,5%
DEBENTURES	-	17.213	663.588,67	1,5%
LFS	-	4	568.711,51	1,3%
LFT	-	18	261.202,72	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	15.381,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	25	120.539,07	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	6.232	85.886,52	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	34.198,31	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	659,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.122	8.031,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	2.533,42	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	129.423,72	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	1.505,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.116	2.217,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	801	648,56	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	15	14.952,06	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	14	3.796,75	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	5.226,48	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.027	3.176,42	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	356.034,43	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	351.301,65	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.655	1.720,36	0,0%
Renda Variável			1.110.000,69	2,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.110.000,69	2,6%
Investimento Estruturado			71.481,90	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	58.990,65	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.491,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-254,77	0,0%
Tesouraria			4.427,85	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