

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.666.957,54	22,8%
Val. a Pagar / Receber	- 3.567,57	0,0%
Total Carteira Administrada	5.663.389,97	22,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.503.844,74	62,5%
Renda Variável	2.411.564,13	9,7%
Investimento Estruturado	1.221.800,23	4,9%
Val. a Pagar / Receber	- 690,50	0,0%
Tesouraria	4.131,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.140.649,63	77,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.663.389,97	22,8%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.666.957,54	22,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.832,47	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	320.229,99	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	346.053,55	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	366.705,77	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	895.091,55	3,6%
NTN-B	15/05/2035	415	1.835.874,63	7,4%
NTN-B	15/08/2040	178	781.223,59	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	604.764,47	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	325.564,15	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	174.617,37	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.567,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.140.649,63	77,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.553.238,85	38,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.159.580,94	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.864.089,12	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	110.652	3.874.078,99	15,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.239.202,87	9,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	241.662,52	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	208.796,34	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	19.140.649,63	77,2%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.503.844,74	62,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	6	23.190,99	0,1%
NTN-B	15/05/2025	13	54.147,63	0,2%
NTN-B	15/08/2026	6	24.035,37	0,1%
NTN-B	15/05/2027	13	54.803,31	0,2%
NTN-B	15/08/2028	87	375.669,17	1,5%
NTN-B	15/08/2032	13	54.642,41	0,2%
NTN-B	15/05/2035	0	851,29	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	5.962,08	0,0%
NTN-B	15/08/2050	46	200.312,02	0,8%
NTN-B	15/08/2060	23	99.697,19	0,4%
CDB	-	39.537	115.494,83	0,5%
COMPROMISSADA	-	2.248	5.742.250,44	23,2%
DEBENTURES	-	73.979	3.064.806,84	12,4%
LFS	-	40	3.797.124,72	15,3%
LFT	-	2	32.733,32	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	72.121,67	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	135	622.110,80	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	46.250	146.446,83	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	233.158,50	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	438	28.781,66	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	130.043,63	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	2.108,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	7.338,53	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.158,05	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	56.921,70	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.248,37	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	23.161,19	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	844	15.013,48	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.817,46	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	67.217,51	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	97.726	126.136,26	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	105.367	135.840,47	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.109,51	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	91.303	94.828,67	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	67.662	70.560,60	0,3%
Renda Variável			2.411.564,13	9,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	208.091	781.384,52	3,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.528	343.862,29	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	38.640	994.585,11	4,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	241.662,52	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	39.411	50.069,69	0,2%
Investimento Estruturado			1.221.800,23	4,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	158.361	243.746,66	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	173.980,85	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.979	277.715,42	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	208.796,34	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	82.983	177.429,65	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	131.992	140.131,32	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-690,50	0,0%
Tesouraria			4.131,03	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