

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.649.725,78	22,7%
Val. a Pagar / Receber	- 3.765,24	0,0%
Total Carteira Administrada	5.645.960,54	22,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.646.231,57	62,9%
Renda Variável	2.402.129,76	9,7%
Investimento Estruturado	1.177.019,37	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 2.006,39	0,0%
Tesouraria	2.040,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.225.414,47	77,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.645.960,54	22,6%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.649.725,78	22,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.103,47	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	323.224,18	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	349.150,28	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	367.883,71	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	895.242,97	3,6%
NTN-B	15/05/2035	415	1.829.044,73	7,4%
NTN-B	15/08/2040	178	775.446,99	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	600.535,22	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	322.962,90	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	173.131,33	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.765,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.225.414,47	77,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.649.591,93	38,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.162.677,69	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.883.970,67	7,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	109.226	3.855.969,71	15,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.226.650,78	9,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	240.025,58	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	206.528,11	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.225.414,47	77,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.646.231,57	62,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	6	23.407,83	0,1%
NTN-B	15/05/2025	13	54.686,23	0,2%
NTN-B	15/08/2026	56	241.111,21	1,0%
NTN-B	15/05/2027	13	55.149,74	0,2%
NTN-B	15/08/2028	83	357.970,33	1,4%
NTN-B	15/08/2032	13	54.549,57	0,2%
NTN-B	15/05/2035	0	848,13	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	5.920,39	0,0%
NTN-B	15/08/2050	46	198.711,54	0,8%
NTN-B	15/08/2060	23	99.013,48	0,4%
CDB	-	36.632	112.933,10	0,5%
COMPROMISSADA	-	1.398	5.853.753,00	23,5%
DEBENTURES	-	73.970	3.092.547,68	12,4%
DPGE	-	-	11.965,35	0,0%
LFS	-	36	3.455.066,13	13,9%
LFT	-	6	94.802,87	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	72.121,67	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	135	633.938,06	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	46.250	146.898,97	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	236.003,79	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	567	37.613,19	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	125	131.303,07	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	1.989,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	6.947,82	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	57.459,50	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.155,98	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	26	23.395,88	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	844	15.171,00	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.186	16.986,94	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	67.852,58	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	97.726	129.530,64	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	105.367	136.835,12	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.070	7.104,96	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	133.129	139.102,40	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	68.218	72.383,59	0,3%
Renda Variável			2.402.129,76	9,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	203.602	763.608,04	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.045	411.352,03	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	36.739	938.269,08	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	240.025,58	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	38.561	48.875,02	0,2%
Investimento Estruturado			1.177.019,37	4,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	152.696	236.590,98	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	175.802,44	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	77.575	237.321,65	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	206.528,11	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	82.983	180.237,81	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	131.992	140.538,38	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-2.006,39	0,0%
Tesouraria			2.040,16	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