

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.827.498,94	61,8%
Val. a Pagar / Receber	- 5.023,45	0,0%
Total Carteira Administrada	26.822.475,49	61,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.301.795,05	44,5%
Renda Variável	1.037.811,07	2,4%
Investimento Estruturado	71.822,95	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.860.993,35	-8,9%
Tesouraria	9.762,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.560.198,18	38,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.822.475,49	61,8%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.827.498,94	61,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.030,47	0,0%
NTN-B	15/08/2024	500	2.143.671,13	4,9%
NTN-B	15/05/2025	1.500	6.548.242,25	15,1%
NTN-B	15/05/2035	95	407.981,68	0,9%
NTN-B	15/08/2040	100	423.779,25	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.793.826,86	29,5%
NTN-B	15/05/2055	504	2.394.193,50	5,5%
Letras Financeiras	-	16	2.103.773,80	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-5.023,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.560.198,18	38,2%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	6.731	93.531,25	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.210.647,36	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	346.382	12.336.716,71	28,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.230	130.817,31	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.037.811,07	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	59.277,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.545,18	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	341.840,70	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	337.010,83	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.560.198,18	38,2%
---	---------------	-------

Renda Fixa			19.301.795,05	44,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.307	13.833,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	11.807	10.210.858,53	23,5%
DEBENTURES	-	17.202	650.121,73	1,5%
LFS	-	4	537.073,05	1,2%
LFT	-	462	6.802.797,99	15,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	15.381,88	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	25	90.248,33	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	6.731	93.531,25	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	34.552,60	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	621,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.122	7.705,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	2.380,26	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.230	130.817,31	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	1.407,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.116	2.154,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	801	638,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	15	15.103,07	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	14	3.484,10	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	5.283,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.027	3.210,71	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	341.840,70	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	337.010,83	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.655	1.739,67	0,0%
Renda Variável			1.037.811,07	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.037.811,07	2,4%
Investimento Estruturado			71.822,95	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	59.277,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.545,18	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.860.993,35	-8,9%
Tesouraria			9.762,46	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