

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.842.815,22	61,4%
Val. a Pagar / Receber	- 4.827,64	0,0%
Total Carteira Administrada	26.837.987,58	61,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.751.824,33	36,1%
Renda Variável	1.022.199,80	2,3%
Investimento Estruturado	72.431,36	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 0,32	0,0%
Tesouraria	9.791,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.856.246,49	38,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.837.987,58	61,4%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.842.815,22	61,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.991,86	0,0%
NTN-B	15/08/2024	500	2.163.048,59	5,0%
NTN-B	15/05/2025	1.500	6.432.464,80	14,7%
NTN-B	15/05/2035	95	402.970,52	0,9%
NTN-B	15/08/2040	100	430.591,26	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.903.560,41	29,5%
NTN-B	15/05/2055	504	2.350.652,24	5,4%
Letras Financeiras	-	16	2.147.535,54	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.827,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.856.246,49	38,6%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	6.731	91.123,72	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.238.222,14	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	351.379	12.618.754,61	28,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.230	130.935,21	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.022.199,80	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	59.781,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.649,58	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	343.874,30	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	338.705,35	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.856.246,49	38,6%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.751.824,33	36,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.756	13.234,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	5.403	6.639.445,96	15,2%
DEBENTURES	-	17.155	620.002,42	1,4%
LFS	-	4	528.796,24	1,2%
LFT	-	462	6.858.515,63	15,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	21.384,73	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	25	91.245,90	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	6.731	91.123,72	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	32.795,99	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	585,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.079	7.361,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	2.187,41	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.230	130.935,21	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	1.292,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.112	2.086,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	800	625,92	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14	15.226,31	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	5.330,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.023	3.239,03	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	343.874,30	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	338.705,35	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.653	1.755,73	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2	2.074,56	0,0%
Renda Variável			1.022.199,80	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.022.199,80	2,3%
Investimento Estruturado			72.431,36	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	59.781,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.649,58	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-0,32	0,0%
Tesouraria			9.791,32	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