

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.534.655,72	22,3%
Val. a Pagar / Receber	- 3.951,30	0,0%
Total Carteira Administrada	5.530.704,42	22,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.945.521,11	64,1%
Renda Variável	2.256.937,53	9,1%
Investimento Estruturado	1.234.418,42	5,0%
Val. a Pagar / Receber	- 111.754,89	-0,4%
Tesouraria	3.746,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.328.868,57	77,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.530.704,42	22,2%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.534.655,72	22,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.951,65	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	328.783,39	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	351.172,17	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	367.409,55	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	892.293,06	3,6%
NTN-B	15/05/2035	415	1.760.344,92	7,1%
NTN-B	15/08/2040	178	766.452,45	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	574.478,60	2,3%
NTN-B	15/08/2050	74	316.294,49	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	164.475,44	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.951,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.328.868,57	77,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.867.334,80	39,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.156.333,09	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.875.890,10	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	108.155	3.884.073,65	15,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.121.041,94	8,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	221.039,59	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	203.155,40	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.328.868,57	77,8%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.945.521,11	64,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	6	23.810,43	0,1%
NTN-B	15/05/2025	13	53.936,13	0,2%
NTN-B	15/08/2026	18	78.920,03	0,3%
NTN-B	15/05/2027	13	53.711,06	0,2%
NTN-B	15/08/2028	51	221.594,66	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	816,27	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	5.663,51	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	4.967,36	0,0%
CDB	-	31.006	108.250,72	0,4%
COMPROMISSADA	-	2.997	5.430.862,68	21,8%
DEBENTURES	-	74.403	2.829.101,03	11,4%
DPGE	-	0,00	14.100,29	0,1%
LFS	-	35	3.243.249,81	13,0%
LFT	-	143	2.124.553,93	8,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	100.999,13	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	136	374.567,63	1,5%
OPÇÕES	-	-	-166,02	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	43.121	135.555,42	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	107.234	199.005,40	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.681	113.368,80	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	126	126.837,73	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	1.777,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	6.042,68	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	58.940,40	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	27	24.033,87	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.282	17.448,13	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	69.601,34	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	103.507	139.658,97	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	111.600	141.514,17	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.113	7.153,69	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	141.005	146.711,68	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	76.762	79.719,26	0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	9	9.213,04	0,0%
Renda Variável			2.256.937,53	9,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	233.256	817.382,06	3,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.080	139.170,11	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	42.090	1.025.897,48	4,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	221.039,59	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	44.177	53.448,29	0,2%
Investimento Estruturado			1.234.418,42	5,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	144.103	226.834,44	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	10.405	184.533,78	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	82.164	247.878,38	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	203.155,40	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	105.619	231.844,58	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	131.145	140.171,84	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-111.754,89	-0,4%
Tesouraria			3.746,40	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?sg_sistema=fundosreq