

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.992.806,58	61,5%
Val. a Pagar / Receber	- 4.598,88	0,0%
Total Carteira Administrada	26.988.207,70	61,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.193.154,83	36,9%
Renda Variável	624.017,23	1,4%
Investimento Estruturado	72.966,95	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 101,44	0,0%
Tesouraria	9.708,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.899.745,72	38,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.988.207,70	61,5%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.992.806,58	61,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,45	0,0%
NTN-B	15/08/2024	500	2.188.526,06	5,0%
NTN-B	15/05/2025	1.500	6.473.319,05	14,7%
NTN-B	15/05/2035	95	396.439,94	0,9%
NTN-B	15/08/2040	100	421.927,86	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.008.687,80	29,6%
NTN-B	15/05/2055	504	2.369.644,65	5,4%
Letras Financeiras	-	16	2.122.260,77	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.598,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	16.899.745,72	38,5%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	7.188	101.655,40	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.259.788,30	5,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	359.774	13.025.556,57	29,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.230	132.200,17	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	54.239	624.017,23	1,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	60.200,56	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.766,39	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	344.500,50	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	339.060,60	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.899.745,72	38,5%
---	---------------	-------

Renda Fixa			16.193.154,83	36,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.213	12.635,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.352	7.716.550,16	17,6%
CRI	-	-	1.925,76	0,0%
DEBENTURES	-	441	408.994,07	0,9%
LFS	-	3	395.145,53	0,9%
LFT	-	438	6.558.667,24	14,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	21.384,73	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	22	75.222,22	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	7.188	101.655,40	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	33.098,78	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	544,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.079	7.017,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	2.106,53	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.230	132.200,17	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	1.196,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.112	2.018,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	800	614,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14	14.494,25	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	5.381,70	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.023	3.270,20	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	344.500,50	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	339.060,60	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.653	1.773,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	9.388,99	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.308,05	0,0%
Renda Variável			624.017,23	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	54.239	624.017,23	1,4%
Investimento Estruturado			72.966,95	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	60.200,56	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.766,39	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-101,44	0,0%
Tesouraria			9.708,14	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=fundosreg