

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.600.958,98	22,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.351,71	0,0%
Total Carteira Administrada	5.596.607,27	22,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.344.814,47	64,7%
Renda Variável	2.002.911,01	7,9%
Investimento Estruturado	1.306.660,13	5,2%
Val. a Pagar / Receber	- 9.566,28	0,0%
Tesouraria	3.018,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.647.837,38	77,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.596.607,27	22,1%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.600.958,98	22,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.006,23	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	335.966,26	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	354.434,89	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	370.342,03	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	901.824,76	3,6%
NTN-B	15/05/2035	415	1.786.902,39	7,1%
NTN-B	15/08/2040	178	778.532,89	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	576.920,90	2,3%
NTN-B	15/08/2050	74	317.609,89	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	165.418,74	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.351,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.647.837,38	77,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	10.073.146,24	39,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.175.985,77	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.914.964,88	7,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	107.298	3.919.908,41	15,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.209.722,13	8,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	145.402,82	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	208.707,13	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.647.837,38	77,8%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.344.814,47	64,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	7	28.913,48	0,1%
NTN-B	15/05/2025	15	65.035,59	0,3%
NTN-B	15/08/2028	1	4.949,24	0,0%
NTN-B	15/05/2035	0	984,66	0,0%
NTN-B	15/05/2045	2	6.758,89	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	5.927,55	0,0%
CDB	-	40.968	104.060,52	0,4%
COMPROMISSADA	-	2.064	4.692.088,04	18,6%
DEBENTURES	-	95.793	3.392.937,26	13,4%
DPGE	-	0,01	23.384,35	0,1%
LFS	-	44	4.369.622,38	17,3%
LFT	-	105	1.579.684,49	6,3%
NOTA COMERCIAL	-	209	568.844,64	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	30.864	100.883,19	0,4%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	74.126	139.548,44	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	126	8.663,18	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	209	213.954,16	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	2.554,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	23	9.080,95	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	93	77.417,42	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	43	36.746,32	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.510	26.675,58	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	108	90.044,73	0,4%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	122.186	166.499,61	0,7%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	118.723	148.106,70	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.581	11.410,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	150.807	161.190,29	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	92.543	92.032,98	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	40	39.909,18	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	31	31.503,02	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	145.402,82	0,6%
Renda Variável			2.002.911,01	7,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	84.179	841,79	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	2.525,37	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	249.659	910.883,35	3,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	217	29.291,81	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	39.054	995.056,50	3,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	51.184	64.312,19	0,3%
Investimento Estruturado			1.306.660,13	5,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	159.811	254.528,76	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.266	166.784,84	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	88.131	276.789,51	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	208.707,13	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	129.650	293.115,88	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	95.939	106.734,01	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-9.566,28	0,0%
Tesouraria			3.018,04	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