

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.456.886,13	21,9%
Val. a Pagar / Receber	- 3.746,12	0,0%
Total Carteira Administrada	5.453.140,01	21,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.958.953,62	64,1%
Renda Variável	2.225.627,38	8,9%
Investimento Estruturado	1.192.614,68	4,8%
Val. a Pagar / Receber	65.418,25	0,3%
Tesouraria	3.667,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.446.281,45	78,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.453.140,01	21,8%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.456.886,13	21,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.006,23	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	332.655,96	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	351.929,31	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	366.354,92	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	886.036,14	3,6%
NTN-B	15/05/2035	415	1.731.816,60	7,0%
NTN-B	15/08/2040	178	751.031,58	3,0%
NTN-B	15/05/2045	136	558.436,49	2,2%
NTN-B	15/08/2050	74	306.547,80	1,2%
NTN-B	15/05/2055	39	159.071,10	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.746,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.446.281,45	78,1%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	9.961.734,82	40,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.166.153,20	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.886.440,21	7,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	108.825	3.939.974,87	15,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.148.105,38	8,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	12.193	140.275,78	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	203.597,19	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	19.446.281,45	78,1%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.958.953,62	64,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	6	24.090,88	0,1%
NTN-B	15/05/2025	13	54.278,69	0,2%
NTN-B	15/08/2028	1	4.119,93	0,0%
NTN-B	15/05/2035	0	803,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	1	5.505,36	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1	4.814,29	0,0%
CDB	-	28.084	93.763,72	0,4%
COMPROMISSADA	-	1.837	7.044.089,69	28,3%
DEBENTURES	-	59.381	2.290.223,37	9,2%
DPGE	-	0,00	14.221,56	0,1%
LFS	-	27	2.669.354,54	10,7%
LFT	-	142	2.122.244,71	8,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	100.999,13	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	128	346.971,92	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	43.121	137.880,00	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	97.178	179.824,28	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	310	21.080,87	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	126	128.008,77	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	1.655,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	5.819,25	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	56	56.106,62	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	27	24.266,52	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	16.282	17.616,08	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	66	66.275,79	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	103.507	139.216,88	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	111.600	138.547,40	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	7.113	7.146,20	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	132.137	138.652,34	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	78.396	77.409,78	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	24.834,61	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	19	19.131,56	0,1%
Renda Variável			2.225.627,38	8,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	237.730	842.362,91	3,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	966	126.438,87	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	42.898	1.061.186,41	4,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	12.193	140.275,78	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	45.025	55.363,40	0,2%
Investimento Estruturado			1.192.614,68	4,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	144.103	228.654,69	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	7.850	142.010,46	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	76.131	233.408,20	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	203.597,19	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	109.830	242.800,93	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	131.145	142.143,21	0,6%
Contas à Pagar/Receber			65.418,25	0,3%
Tesouraria			3.667,52	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