

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.085.523,39	62,8%
Val. a Pagar / Receber	- 4.775,08	0,0%
Total Carteira Administrada	28.080.748,31	62,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.570.721,00	37,0%
Renda Variável	968,36	0,00%
Investimento Estruturado	74.482,64	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 146,88	0,0%
Tesouraria	6.648,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.652.673,32	37,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.080.748,31	62,7%
Renda Fixa			28.085.523,39	62,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.597,51	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	9.710.124,09	21,7%
NTN-B	15/08/2032	32	135.323,35	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	406.071,27	0,9%
NTN-B	15/08/2040	100	419.616,59	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.921.989,32	28,9%
NTN-B	15/05/2055	504	2.418.565,79	5,4%
Letras Financeiras	-	15	2.062.235,47	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.775,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.652.673,32	37,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	9.104	129.074,15	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.330.056,81	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	340.076	12.638.389,91	28,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.230	135.132,39	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	656.697,24	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	61.459,28	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.023,36	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	347.598,58	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	341.241,60	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.652.673,32	37,2%
---	---------------	-------

Renda Fixa			16.570.721,00	37,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4.275	5.940,14	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.690	10.280.739,10	23,0%
CRI	-	2	1.528,09	0,0%
DEBENTURES	-	338	243.376,73	0,5%
LFS	-	2	292.053,86	0,7%
LFT	-	259	3.980.467,89	8,9%
NOTA COMERCIAL	-	22	75.987,64	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	9.104	129.074,15	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	34.063,17	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	452,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.026	6.008,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.771,17	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.230	135.132,39	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	945,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.821,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	579,97	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14	7.235,03	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	5.101,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.099,74	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	347.598,58	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	341.241,60	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.829,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	8.787,10	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.442,68	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	656.697,24	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.745,65	0,0%
Renda Variável			968,36	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	537,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	93	430,87	0,0%
Investimento Estruturado			74.482,64	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	61.459,28	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.023,36	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-146,88	0,0%
Tesouraria			6.648,20	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