

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.165.838,28	20,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.039,87	0,0%
Total Carteira Administrada	5.161.798,41	20,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.359.998,12	68,0%
Renda Variável	2.219.665,14	8,70%
Investimento Estruturado	772.155,38	3,0%
Val. a Pagar / Receber	1.007,65	0,0%
Tesouraria	3.625,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.356.451,85	79,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.161.798,41	20,2%
Renda Fixa			5.165.838,28	20,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.052,86	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	348.009,00	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	361.753,31	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	877.384,11	3,4%
NTN-B	15/05/2035	415	1.773.890,30	7,0%
NTN-B	15/08/2040	178	746.917,53	2,9%
NTN-B	15/05/2045	136	575.230,29	2,3%
NTN-B	15/08/2050	74	305.951,07	1,2%
NTN-B	15/05/2055	39	163.649,81	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.039,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.356.451,85	79,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	10.292.050,85	40,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.186.190,62	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.209.286,05	4,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	135.636	5.040.690,80	19,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.268.066,07	8,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	147.622,08	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	212.545,38	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.356.451,85	79,8%
Renda Fixa			17.359.998,12	68,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	16	71.797,62	0,3%
CDB	-	37.781	102.080,48	0,4%
COMPROMISSADA	-	3.433	6.436.203,53	25,2%
DEBENTURES	-	51.552	2.862.893,42	11,2%
DPGE	-	0,01	30.445,50	0,1%
LFS	-	42	3.797.813,79	14,9%
LFT	-	143	2.194.782,51	8,6%
NOTA COMERCIAL	-	210	567.966,94	2,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	26.272	87.356,68	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	63.098	121.943,46	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.193	152.981,80	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	210	219.560,17	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	15	2.257,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	24	8.028,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	93	46.690,15	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	43	37.740,71	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.671	27.397,45	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	108	54.308,07	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	62.995	84.835,62	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	45.761	59.522,81	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	11.651	10.980,61	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	59.197	65.237,40	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	78.775	77.674,36	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	41	38.135,97	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	31	32.371,71	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	147.622,08	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	21	21.369,82	0,1%
Renda Variável			2.219.665,14	8,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	847	3.929,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	677	3.150,04	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	152.939	569.047,64	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.747	522.416,96	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	39.750	1.048.154,93	4,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	55.118	72.966,00	0,3%
Investimento Estruturado			772.155,38	3,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	4.808	90.619,10	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.694	158.158,37	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	212.545,38	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	94.254	216.523,14	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	81.665	94.309,39	0,4%
Contas à Pagar/Receber			1.007,65	0,0%
Tesouraria			3.625,57	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