

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.320.173,26	63,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.253,28	0,0%
Total Carteira Administrada	28.314.919,98	63,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.500.519,60	36,7%
Renda Variável	770,28	0,00%
Investimento Estruturado	78.784,57	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 348,73	0,0%
Tesouraria	6.208,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.585.934,60	36,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.314.919,98	63,0%
Renda Fixa			28.320.173,26	63,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	9.823.182,38	21,9%
NTN-B	15/08/2032	32	134.290,63	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	402.110,08	0,9%
NTN-B	15/08/2040	100	412.750,66	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.051.509,24	29,1%
NTN-B	15/05/2055	504	2.442.619,68	5,4%
Letras Financeiras	-	15	2.041.710,59	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-5.253,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.585.934,60	36,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	9.299	130.991,86	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.350.750,32	5,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	334.951	12.564.771,49	28,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.230	135.757,39	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	644.019,43	1,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	62.271,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.190,24	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	345.408,58	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	338.773,72	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	16.585.934,60	36,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			16.500.519,60	36,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4.080	5.734,97	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.820	9.071.567,24	20,2%
CRI	-	2	1.438,84	0,0%
DEBENTURES	-	344	245.241,83	0,5%
LFS	-	2	288.616,89	0,6%
LFT	-	333	5.162.415,57	11,5%
NOTA COMERCIAL	-	22	52.605,35	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	9.299	130.991,86	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	34.432,19	0,1%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	424,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	32.026	5.679,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.672,56	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.230	135.757,39	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	838,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.758,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	569,44	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14	4.829,97	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	5.158,76	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.134,72	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	345.408,58	0,8%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	338.773,72	0,8%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.851,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	8.538,86	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.494,02	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	644.019,43	1,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.565,51	0,0%
Renda Variável			770,28	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	427,44	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	93	342,84	0,0%
Investimento Estruturado			78.784,57	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	62.271,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.190,24	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.771,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	1.551,34	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-348,73	0,0%
Tesouraria			6.208,87	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=fundosreq