

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.110.286,68	20,0%
Val. a Pagar / Receber	- 4.414,96	0,0%
Total Carteira Administrada	5.105.871,72	20,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.329.262,01	67,9%
Renda Variável	2.182.972,84	8,55%
Investimento Estruturado	897.055,73	3,5%
Val. a Pagar / Receber	- 4.385,13	0,0%
Tesouraria	6.420,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.411.325,75	80,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.105.871,72	20,0%
Renda Fixa				
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.337,72	0,0%
NTN-B	15/08/2026	81	351.133,40	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	363.060,01	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	873.437,32	3,4%
NTN-B	15/05/2035	415	1.756.586,15	6,9%
NTN-B	15/08/2040	178	734.696,17	2,9%
NTN-B	15/05/2045	136	560.390,32	2,2%
NTN-B	15/08/2050	74	299.003,73	1,2%
NTN-B	15/05/2055	39	159.641,86	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.414,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.411.325,75	80,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	3.845.182,55	15,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.194.067,75	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.221.931,44	4,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	308.189	11.560.852,65	45,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.232.272,52	8,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	144.772,17	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	212.246,67	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.411.325,75	80,0%
Renda Fixa			17.329.262,01	67,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	16	72.633,59	0,3%
NTN-B	15/05/2029	0	700,73	0,0%
CDB	-	14.047	39.238,52	0,2%
COMPROMISSADA	-	7.606	8.173.420,72	32,0%
DEBENTURES	-	20.912	1.120.724,41	4,4%
DPGE	-	0,00	11.977,77	0,0%
LFS	-	16	1.477.824,05	5,8%
LFT	-	346	5.366.918,63	21,0%
NOTA COMERCIAL	-	82	202.233,51	0,8%
OPÇÕES	-	-	26,92	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.312	92.387,84	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	82	86.448,44	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	824,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.952,96	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	12.140,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	17	14.866,48	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.389	10.792,15	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	42	14.115,42	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	62.995	86.860,57	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	45.761	61.485,02	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.538	4.186,63	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	59.197	65.577,07	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	78.775	76.278,18	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	16	14.434,88	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	12.754,98	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	144.772,17	0,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	8.007,90	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	122.291	154.676,60	0,6%
Renda Variável			2.182.972,84	8,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	330	1.217,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	264	976,31	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	147.151	540.372,93	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	4.220	579.126,92	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	38.245	992.004,94	3,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	53.032	69.274,49	0,3%
Investimento Estruturado			897.055,73	3,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.808	88.303,96	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.694	161.004,70	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	212.246,67	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	94.254	220.489,27	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	81.665	94.881,21	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	48.187	92.544,69	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	27.388	27.585,24	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-4.385,13	0,0%
Tesouraria			6.420,31	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