

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.062.554,30	62,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.828,36	0,0%
Total Carteira Administrada	28.057.725,94	62,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.727.990,46	37,0%
Renda Variável	1.291,53	0,00%
Investimento Estruturado	358.742,47	0,8%
Val. a Pagar / Receber	- 120,83	0,0%
Tesouraria	6.362,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.094.266,41	37,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.057.725,94	62,1%
Renda Fixa			28.062.554,30	62,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.599,42	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	9.726.538,47	21,5%
NTN-B	15/08/2032	32	130.347,73	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	373.843,47	0,8%
NTN-B	15/08/2040	100	398.050,52	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.286.462,21	29,4%
NTN-B	15/05/2055	504	2.420.497,38	5,4%
Letras Financeiras	-	13	1.715.215,10	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.828,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.094.266,41	37,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	9.299	131.401,48	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.381.633,07	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	344.690	13.152.468,89	29,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.978	146.521,25	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	560.629,60	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	63.523,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.445,22	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	325.714,14	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	318.929,16	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			17.094.266,41	37,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.727.990,46	37,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.692	5.298,36	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.123	8.198.869,50	18,2%
CRI	-	2	1.288,83	0,0%
DEBENTURES	-	29.896	242.468,14	0,5%
LFS	-	2	256.322,88	0,6%
LFT	-	427	6.737.891,31	14,9%
NOTA COMERCIAL	-	10	11.368,83	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	33.054,79	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	368,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.013	5.005,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.539,91	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	649,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.627,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	546,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	3.649,93	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.068,06	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	325.714,14	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	318.929,16	0,7%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.891,08	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	7.423,91	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.589,56	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	560.629,60	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.192,51	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	84	1.602,69	0,0%
Renda Variável			1.291,53	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	717,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	93	574,49	0,0%
Investimento Estruturado			358.742,47	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	63.523,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.445,22	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	105	130.402,34	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.556,11	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	2.516,86	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	11	145.840,38	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	1.457,96	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-120,83	0,0%
Tesouraria			6.362,78	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