

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.879.741,24	61,9%
Val. a Pagar / Receber	- 4.378,29	0,0%
Total Carteira Administrada	27.875.362,95	61,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.823.373,32	37,3%
Renda Variável	1.723,12	0,00%
Investimento Estruturado	355.369,72	0,8%
Val. a Pagar / Receber	- 191,98	0,0%
Tesouraria	5.561,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.185.835,33	38,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			27.875.362,95	61,8%
Renda Fixa			27.879.741,24	61,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.597,06	0,0%
NTN-B	15/05/2025	2.190	9.641.398,71	21,4%
NTN-B	15/08/2032	32	133.824,13	0,3%
NTN-B	15/05/2035	95	388.605,28	0,9%
NTN-B	15/08/2040	100	411.491,41	0,9%
NTN-B	15/08/2050	2.783	13.158.487,59	29,2%
NTN-B	15/05/2055	504	2.397.352,91	5,3%
Letras Financeiras	-	13	1.736.984,15	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.378,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.185.835,33	38,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	9.299	130.706,90	0,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	50.055	2.369.156,06	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	348.966	13.196.576,31	29,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.978	145.903,69	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	600.019,86	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	62.938,03	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.326,34	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	336.970,74	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	330.237,40	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

17.185.835,33

38,1%

Renda Fixa			16.823.373,32	37,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.886	5.515,07	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.054	9.547.492,63	21,2%
CRI	-	2	1.372,60	0,0%
DEBENTURES	-	332	228.544,14	0,5%
LFS	-	2	259.407,52	0,6%
LFT	-	345	5.400.077,88	12,0%
NOTA COMERCIAL	-	10	40.064,01	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	33	32.704,93	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	395,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.013	5.331,64	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	5	1.608,84	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7	748,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.107	1.689,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	799	557,17	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14	2.412,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6	4.991,25	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.018	3.034,35	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	283.863	336.970,74	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	290.955	330.237,40	0,7%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	1.650	1.869,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	9	7.927,76	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4	4.538,02	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	54.239	600.019,86	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	5	4.290,95	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	83	1.570,04	0,0%
Renda Variável			1.723,12	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	116	956,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	93	766,29	0,0%
Investimento Estruturado			355.369,72	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	62.938,03	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	13.326,34	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	105	129.700,32	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	2	1.656,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2	2.489,92	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	11	145.258,80	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-191,98	0,0%
Tesouraria			5.561,16	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