

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.027.484,00	19,7%
Val. a Pagar / Receber	- 3.647,14	0,0%
Total Carteira Administrada	5.023.836,86	19,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.381.229,87	68,1%
Renda Variável	2.105.263,12	8,25%
Investimento Estruturado	1.012.036,83	4,0%
Val. a Pagar / Receber	- 667,65	0,0%
Tesouraria	7.147,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.505.010,11	80,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.023.836,86	19,6%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.027.484,00	19,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.101,11	0,1%
NTN-B	15/08/2026	81	352.574,03	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	362.859,22	1,4%
NTN-B	15/08/2030	206	871.141,77	3,4%
NTN-B	15/05/2035	415	1.697.591,50	6,6%
NTN-B	15/08/2040	178	732.454,71	2,9%
NTN-B	15/05/2045	136	544.922,06	2,1%
NTN-B	15/08/2050	74	298.695,51	1,2%
NTN-B	15/05/2055	39	154.144,09	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.647,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.505.010,11	80,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	804	3.876.369,30	15,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.205.728,12	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	38.429	1.251.355,00	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	308.632	11.671.281,11	45,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.154.177,78	8,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	134.881,30	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	211.217,50	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

20.505.010,11

80,3%

Renda Fixa			17.381.229,87	68,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	16	71.289,46	0,3%
NTN-B	15/05/2029	0	679,90	0,0%
CDB	-	13.517	161.642,87	0,6%
COMPROMISSADA	-	6.807	8.402.367,97	32,9%
DEBENTURES	-	20.854	1.076.028,72	4,2%
DPGE	-	0	12.079,83	0,0%
LFS	-	15	1.226.785,64	4,8%
LFT	-	353	5.525.850,78	21,6%
NOTA COMERCIAL	-	37	157.413,96	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	80	5.679,58	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	82	82.111,84	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	6	768,12	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	9	2.840,45	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	36	6.065,05	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	17	14.383,75	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.389	10.446,59	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	42	7.051,90	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	62.995	89.225,87	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	39.074	54.508,24	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.538	4.083,36	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	59.197	66.675,06	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	78.775	75.662,93	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	16	13.401,82	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	12	12.879,85	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	12.193	134.881,30	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	8	7.526,33	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	122.337	158.898,71	0,6%
Renda Variável			2.105.263,12	8,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	330	2.724,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	264	2.182,19	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	144.631	502.745,09	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	5.139	683.486,34	2,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	33.748	847.830,55	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	52.124	66.294,18	0,3%
Investimento Estruturado			1.012.036,83	4,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	4.808	93.914,97	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	48.694	164.382,16	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	211.217,50	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	94.254	227.302,51	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	81.665	96.322,11	0,4%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	48.187	94.597,99	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	119.621	124.299,59	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-667,65	0,0%
Tesouraria			7.147,95	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=fundosreq