

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.709.453,52	32,1%
Valores a Pagar / Receber	149.418,61	0,7%
Total Carteira Própria	6.858.872,13	32,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.318.521,06	54,2%
Renda Variável	2.144.809,39	10,3%
Investimento Estruturado	561.820,65	2,7%
Valores a Pagar / Receber -	1.067,26	0,0%
Tesouraria	162,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.024.245,97	67,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.858.872,13	31,5%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.709.453,52	30,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.824,19	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	277.443,35	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	162.610,26	0,8%
NTN-B	15/08/2022	21	76.026,23	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	187.659,49	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	285.826,94	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	311.002,99	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	331.900,53	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	814.201,82	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.080.859,77	5,2%
NTN-B	15/08/2040	178	726.466,65	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	568.650,51	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	311.849,66	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	168.615,52	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.393.515,61	6,7%
Valores a Pagar / Receber			149.418,61	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.024.245,97	67,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.127	1.677.040,77	8,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.808.738,83	32,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	54.899	1.132.527,27	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	88.909	2.260.983,33	10,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.803	2.144.955,77	10,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

14.024.245,97

67,2%

Renda Fixa			11.318.521,06	54,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	5.385,77	0,0%
NTN-B	15/08/2024	4	13.436,96	0,1%
NTN-B	15/08/2026	3	10.487,83	0,1%
NTN-B	15/08/2028	37	145.537,85	0,7%
NTN-B	15/08/2030	14	53.981,02	0,3%
NTN-B	15/05/2035	76	308.607,48	1,5%
NTN-B	15/08/2040	28	116.186,09	0,6%
NTN-B	15/05/2045	72	299.979,77	1,4%
NTN-B	15/08/2050	153	645.792,86	3,1%
NTN-B	15/05/2055	1	4.719,28	0,0%
CDB	-	361	374.185,51	1,8%
COMPROMISSADA	-	1.815	3.038.355,54	14,5%
DEBENTURES	-	684	1.328.918,89	6,4%
LFS	-	23	4.925.169,61	23,6%
LFT	-	33	350.048,15	1,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	139.057,08	0,7%
FUTUROS	-	14	-1.324.135,19	-6,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.358	109.394,18	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	62.254	121.447,01	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	138.703	175.666,26	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	106.118	127.248,92	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	84	4.068,28	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.805	32.865,63	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	14.903	8.165,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	32.868	23.262,39	0,1%
STONE II SENIOR	-	219	222.941,55	1,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	2	57.746,81	0,3%
Renda Variável			2.144.809,39	10,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.578	161.053,83	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	381.011	1.025.953,53	4,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	50.293	659.691,86	3,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.215	54.770,01	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	198	16.447,41	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.461	226.892,75	1,1%
Investimento Estruturado			561.820,65	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	97.497	127.178,99	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	129.860,78	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	118.969	199.669,91	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	50.906	105.110,96	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.067,26	0,0%
Tesouraria			162,14	0,0%