

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.081.279,58	31,8%
Valores a Pagar / Receber	267.959,22	1,2%
Total Carteira Própria	7.349.238,80	33,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.652.446,13	52,3%
Renda Variável	2.800.171,71	12,6%
Investimento Estruturado	616.270,99	2,8%
Valores a Pagar / Receber -	158.266,84	-0,7%
Tesouraria	243,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.910.865,12	67,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.349.238,80	31,7%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			7.081.279,58	30,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.314,38	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	280.590,37	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	163.834,59	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	76.986,14	0,3%
NTN-B	15/05/2023	50	189.658,97	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	291.607,95	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	321.565,71	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	347.682,31	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	860.630,46	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.175.362,65	5,3%
NTN-B	15/08/2040	178	803.952,34	3,6%
NTN-B	15/05/2045	136	634.109,27	2,8%
NTN-B	15/08/2050	74	352.212,97	1,6%
NTN-B	15/05/2055	39	192.009,81	0,9%
Letras Financeiras	-	2	1.378.761,66	6,2%
Valores a Pagar / Receber			267.959,22	1,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.910.865,12	67,0%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.127	1.845.262,35	8,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.861.833,68	30,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	54.899	1.113.678,28	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	90.604	2.289.854,45	10,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.803	2.800.236,36	12,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

14.910.865,12

67,0%

Renda Fixa			11.652.446,13	52,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	5.434,96	0,0%
NTN-B	15/08/2024	4	13.688,09	0,1%
NTN-B	15/08/2026	3	10.827,71	0,0%
NTN-B	15/08/2028	37	152.228,55	0,7%
NTN-B	15/08/2030	14	56.973,29	0,3%
NTN-B	15/05/2035	76	335.084,63	1,5%
NTN-B	15/08/2040	28	128.385,00	0,6%
NTN-B	15/05/2045	72	334.007,44	1,5%
NTN-B	15/08/2050	153	728.280,77	3,3%
NTN-B	15/05/2055	1	5.365,96	0,0%
CDB	-	1.027	1.045.066,53	4,7%
COMPROMISSADA	-	1.373	2.487.711,81	11,2%
DEBENTURES	-	562	1.157.624,44	5,2%
LFS	-	21	4.721.779,13	21,2%
LFT	-	17	181.397,40	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	16.711,23	0,1%
FUTUROS	-	8	-740.223,18	-3,3%
TERMO	-	179.629	179.342,66	0,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	80.014	109.697,21	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	62.254	121.178,17	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	138.703	172.590,06	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	47.120	56.999,59	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.243	59.588,31	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.805	34.202,65	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	13.769	8.429,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	30.366	23.667,29	0,1%
STONE II SENIOR	-	202	204.617,20	0,9%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	2	41.790,21	0,2%
Renda Variável			2.800.171,71	12,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.119	181.688,41	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	289.356	1.005.721,99	4,5%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	45.518	772.023,52	3,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.725	73.177,23	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	585	62.938,47	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	34.081	704.622,08	3,2%
Investimento Estruturado			616.270,99	2,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	94.261	120.492,69	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	6.433	172.021,59	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	131.253	217.299,64	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	50.906	106.457,07	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-158.266,84	-0,7%
Tesouraria			243,13	0,0%