

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.123.603,58	31,7%
Valores a Pagar / Receber	193.137,61	0,9%
Total Carteira Própria	7.316.741,19	32,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.544.962,48	51,3%
Renda Variável	3.034.255,81	13,5%
Investimento Estruturado	639.993,69	2,8%
Valores a Pagar / Receber -	38.854,36	-0,2%
Tesouraria	248,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.180.606,44	67,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.316.741,19	31,2%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			7.123.603,58	30,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.990,03	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	287.933,47	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	163.075,26	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	78.457,12	0,3%
NTN-B	15/05/2023	50	188.180,55	0,8%
NTN-B	15/08/2024	76	296.897,46	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	326.784,38	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	353.870,61	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	874.885,12	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.166.839,87	5,2%
NTN-B	15/08/2040	178	816.728,86	3,6%
NTN-B	15/05/2045	136	633.535,00	2,8%
NTN-B	15/08/2050	74	359.335,77	1,6%
NTN-B	15/05/2055	39	192.075,15	0,9%
Letras Financeiras	-	2	1.372.014,93	6,1%
Valores a Pagar / Receber			193.137,61	0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.180.606,44	67,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.127	1.839.875,46	8,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.050	6.462.649,48	28,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	54.899	1.112.326,40	4,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	108.391	2.731.407,31	12,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.803	3.034.347,79	13,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

15.180.606,44

67,5%

Renda Fixa			11.544.962,48	51,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	5.392,60	0,0%
NTN-B	15/08/2024	4	13.936,37	0,1%
NTN-B	15/08/2026	3	11.003,43	0,0%
NTN-B	15/08/2028	40	167.443,74	0,7%
NTN-B	15/08/2030	14	57.916,94	0,3%
NTN-B	15/05/2035	76	332.654,86	1,5%
NTN-B	15/08/2040	28	130.425,31	0,6%
NTN-B	15/05/2045	72	333.704,96	1,5%
NTN-B	15/08/2050	153	743.008,75	3,3%
NTN-B	15/05/2055	1	5.367,78	0,0%
CDB	-	577	591.407,52	2,6%
COMPROMISSADA	-	1.486	2.934.908,68	13,0%
DEBENTURES	-	515	1.109.356,19	4,9%
LFS	-	21	4.714.891,48	21,0%
LFT	-	18	185.958,09	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	16.783,33	0,1%
FUTUROS	-	8	-742.620,04	-3,3%
TERMO	-	181.087	180.244,78	0,8%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	80.014	110.751,09	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	62.254	122.820,94	0,5%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	164.478	201.713,27	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	39	1.872,70	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.805	35.219,62	0,2%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	13.881	8.895,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	30.613	24.743,70	0,1%
STONE II SENIOR	-	204	205.635,96	0,9%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	2	41.524,68	0,2%
Renda Variável			3.034.255,81	13,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.167	227.234,38	1,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	304.047	1.142.550,50	5,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	51.392	951.452,47	4,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.077	91.058,62	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	660	77.571,18	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	24.809	544.388,66	2,4%
Investimento Estruturado			639.993,69	2,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	80.520	103.296,03	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	6.433	169.805,18	0,8%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	131.253	214.850,95	1,0%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	50.906	107.673,02	0,5%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	142	44.368,51	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-38.854,36	-0,2%
Tesouraria			248,81	0,0%