

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.868.997,86	32,0%
Valores a Pagar / Receber	247.694,53	1,2%
Total Carteira Própria	7.116.692,39	33,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.492.160,03	53,5%
Renda Variável	2.313.516,13	10,8%
Investimento Estruturado	548.690,45	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	790,47	0,0%
Tesouraria	396,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.353.972,16	66,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.116.692,39	31,8%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.868.997,86	30,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.719,94	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	282.261,87	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	161.209,31	0,8%
NTN-B	15/08/2022	21	78.570,02	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	189.597,82	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	298.616,60	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	325.436,05	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	347.965,28	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	852.721,55	4,0%
NTN-B	15/05/2035	265	1.098.061,26	5,1%
NTN-B	15/08/2040	178	753.524,95	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	573.979,46	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	322.888,31	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	170.851,10	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.399.594,34	6,5%
Valores a Pagar / Receber			247.694,53	1,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.353.972,16	66,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	48.715	1.877.199,21	8,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.850.726,01	31,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	54.899	1.156.196,30	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	84.407	2.156.230,08	10,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	112.479	2.313.620,56	10,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

14.353.972,16

66,9%

Renda Fixa			11.492.160,03	53,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	2	5.781,52	0,0%
NTN-B	15/08/2024	4	14.915,66	0,1%
NTN-B	15/08/2026	3	11.660,52	0,1%
NTN-B	15/08/2028	40	162.119,32	0,8%
NTN-B	15/08/2030	15	60.068,55	0,3%
NTN-B	15/05/2035	84	349.560,03	1,6%
NTN-B	15/08/2040	30	128.046,27	0,6%
NTN-B	15/05/2045	76	321.716,79	1,5%
NTN-B	15/08/2050	166	724.269,91	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3	11.276,76	0,1%
CDB	-	259	268.984,26	1,3%
COMPROMISSADA	-	821	3.563.841,19	16,6%
DEBENTURES	-	693	1.352.936,36	6,3%
LFS	-	21	4.581.211,86	21,3%
LFT	-	31	328.602,34	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	140.789,98	0,7%
FUTUROS	-	14	-1.391.288,16	-6,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.358	111.516,39	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.774	128.832,13	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	138.703	174.956,31	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	106.118	132.738,66	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	87	4.230,37	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.559	55.207,93	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	15.011	7.410,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	33.105	21.654,25	0,1%
STONE II SENIOR	-	221	221.120,57	1,0%
Renda Variável			2.313.516,13	10,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.862	171.828,19	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	333.652	1.075.574,55	5,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	87	720.923,62	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.975	62.020,07	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	183	17.972,68	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.320	265.197,02	1,2%
Investimento Estruturado			548.690,45	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	97.497	134.591,15	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	132.533,56	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	102.658	172.662,77	0,8%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	50.906	108.902,97	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-790,47	0,0%
Tesouraria			396,03	0,0%