

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.737.334,25	31,9%
Valores a Pagar / Receber	79.692,92	0,4%
Total Carteira Própria	6.817.027,17	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.440.786,10	54,2%
Renda Variável	2.323.265,62	11,0%
Investimento Estruturado	536.834,68	2,5%
Valores a Pagar / Receber -	2.777,10	0,0%
Tesouraria	476,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.298.585,93	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.817.027,17	30,9%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.737.334,25	30,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.030,32	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	279.715,39	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	159.770,60	0,8%
NTN-B	15/08/2022	21	77.634,39	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	187.421,02	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	294.908,79	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	320.972,22	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	340.622,23	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	828.732,93	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.069.750,68	5,1%
NTN-B	15/08/2040	178	736.689,57	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	558.421,03	2,6%
NTN-B	15/08/2050	74	312.165,40	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	164.962,15	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.393.537,53	6,6%
Valores a Pagar / Receber			79.692,92	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.298.585,93	67,7%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.127	1.691.756,45	8,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.829.440,14	32,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	54.899	1.142.462,98	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	90.680	2.311.528,46	10,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.803	2.323.397,90	11,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

14.298.585,93

67,7%

Renda Fixa			11.440.786,10	54,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	5.402,84	0,0%
NTN-B	15/08/2024	4	13.925,54	0,1%
NTN-B	15/08/2026	3	10.872,14	0,1%
NTN-B	15/08/2028	37	150.026,31	0,7%
NTN-B	15/08/2030	14	55.188,69	0,3%
NTN-B	15/05/2035	80	321.938,82	1,5%
NTN-B	15/08/2040	29	118.344,86	0,6%
NTN-B	15/05/2045	72	295.893,02	1,4%
NTN-B	15/08/2050	154	649.320,56	3,1%
NTN-B	15/05/2055	1	4.637,55	0,0%
CDB	-	258	265.691,50	1,3%
COMPROMISSADA	-	2.335	3.498.289,58	16,6%
DEBENTURES	-	706	1.360.095,92	6,4%
LFS	-	21	4.699.546,78	22,3%
LFT	-	31	328.139,21	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	139.295,34	0,7%
FUTUROS	-	14	-1.335.194,96	-6,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.358	110.340,59	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.774	128.480,00	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	138.703	176.362,03	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	106.118	131.551,36	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	84	4.042,30	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.559	54.734,37	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	14.916	7.766,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	32.896	22.396,45	0,1%
STONE II SENIOR	-	219	223.698,39	1,1%
Renda Variável			2.323.265,62	11,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.578	169.826,49	0,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	360.622	1.054.156,80	5,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	84	716.330,71	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.215	59.798,87	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	198	17.858,26	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.935	305.294,49	1,4%
Investimento Estruturado			536.834,68	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	97.497	130.022,50	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	129.846,98	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	102.658	170.707,92	0,8%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	50.906	106.257,28	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-2.777,10	0,0%
Tesouraria			476,63	0,0%