

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.627.750,79	32,1%
Total Carteira Própria	6.627.750,79	32,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.546.175,82	55,9%
Renda Variável	1.931.290,75	9,3%
Investimento Estruturado	570.612,07	2,8%
Valores a Pagar / Receber -	3.503,91	0,0%
Tesouraria	151,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.044.726,26	67,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.627.750,79	30,7%
Renda Fixa			6.627.750,79	30,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.414,86	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	277.461,64	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	162.498,54	0,8%
NTN-B	15/08/2022	21	75.664,76	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	186.105,46	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	283.797,33	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	307.030,37	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	329.092,70	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	802.043,80	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.059.760,08	5,1%
NTN-B	15/08/2040	178	717.704,03	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	556.836,28	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	304.170,47	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	164.380,59	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.388.789,88	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.044.726,26	67,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.127	1.644.934,02	8,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.844.216,41	33,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	54.899	1.116.632,54	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	98.886	2.507.615,31	12,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	123.803	1.931.327,98	9,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.044.726,26	67,9%
Renda Fixa			11.546.175,82	55,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	1	5.333,13	0,0%
NTN-B	15/08/2024	4	13.321,45	0,1%
NTN-B	15/08/2026	3	10.338,28	0,1%
NTN-B	15/08/2028	37	144.089,31	0,7%
NTN-B	15/08/2030	14	53.094,88	0,3%
NTN-B	15/05/2035	76	302.127,44	1,5%
NTN-B	15/08/2040	28	114.611,81	0,6%
NTN-B	15/05/2045	72	293.305,07	1,4%
NTN-B	15/08/2050	153	628.941,93	3,0%
NTN-B	15/05/2055	1	4.593,82	0,0%
CDB	-	429	447.070,63	2,2%
COMPROMISSADA	-	2.267	3.092.180,85	15,0%
DEBENTURES	-	640	1.248.310,82	6,0%
LFS	-	21	4.739.284,79	22,9%
LFT	-	37	389.805,74	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	17.007,31	0,1%
FUTUROS	-	8	-808.801,81	-3,9%
TERMO	-	12.205	12.191,47	0,1%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	80.014	102.510,51	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	62.254	119.393,98	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	138.703	175.821,27	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	47.120	54.723,95	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.318	63.375,73	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	2.805	30.278,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	13.951	8.159,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	30.768	23.142,91	0,1%
STONE II SENIOR	-	205	208.071,63	1,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	2	53.891,60	0,3%
Renda Variável			1.931.290,75	9,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.461	128.017,14	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	318.235	760.071,79	3,7%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	44.426	528.438,21	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.840	44.318,05	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	609	45.952,83	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	29.561	424.492,72	2,1%
Investimento Estruturado			570.612,07	2,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	94.261	121.815,35	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	127.896,78	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	131.253	217.725,23	1,1%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	50.906	103.174,71	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-3.503,91	0,0%
Tesouraria			151,53	0,0%