

Data de referência: 31/08/2020

Plano: ITAULAM CD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.692.760,23	30,7%
Valores a Pagar / Receber	292.885,82	1,3%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>6.985.646,05</b>	<b>32,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.769.897,64	54,0%
Renda Variável	2.458.034,47	11,3%
Investimento Estruturado	590.410,92	2,7%
Valores a Pagar / Receber	6.914,09	0,0%
Tesouraria	347,81	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>14.825.604,92</b>	<b>68,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **6.985.646,05** **32,0%**

Renda Fixa			6.692.760,23	30,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.495,67	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	162.842,42	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	77.814,73	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	193.053,48	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	295.863,55	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	322.747,32	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	346.354,25	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	851.568,41	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.139.864,98	5,2%
NTN-B	15/08/2040	178	768.419,19	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	595.246,80	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	327.858,23	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	177.310,14	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.421.321,06	6,5%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>292.885,82</b>	<b>1,3%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **14.825.604,92** **68,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.384	1.812.147,01	8,3%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.898.747,40	31,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.208.092,98	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	95.513	2.448.546,44	11,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	112.479	2.458.071,09	11,3%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos****14.825.604,92****68,0%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>11.769.897,64</b>	<b>54,0%</b>	
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>	
NTN-B	15/05/2035	80	343.586,32	1,6%	
NTN-B	15/08/2040	29	123.638,79	0,6%	
NTN-B	15/05/2045	72	315.908,78	1,4%	
NTN-B	15/08/2050	160	707.756,01	3,2%	
NTN-B	15/05/2055	2	11.081,21	0,1%	
CDB	-	163	170.277,39	0,8%	
COMPROMISSADA	-	4.420	4.314.164,87	19,8%	
DEBENTURES	-	679	1.337.214,05	6,1%	
DPGE	-	0	46.557,67	0,2%	
LFS	-	19	4.240.567,16	19,4%	
LFT	-	24	251.384,22	1,2%	
NOTA COMERCIAL	-	0	135.696,99	0,6%	
FUTUROS	-	-	11	-1.076.204,22	-4,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.354	113.955,48	0,5%	
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	66.116	131.958,73	0,6%	
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	122.229	152.989,68	0,7%	
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	106.113	137.584,64	0,6%	
SOBERANO	06.175.696/0001-73	355	17.258,36	0,1%	
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.559	57.023,55	0,3%	
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	14.350	6.305,84	0,0%	
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	31.648	19.006,31	0,1%	
STONE II SENIOR	-	211	212.185,80	1,0%	
<b>Renda Variável</b>			<b>2.458.034,47</b>	<b>11,3%</b>	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.854	122.011,30	0,6%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	318.783	1.111.467,69	5,1%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	355	720.386,23	3,3%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.842	60.231,09	0,3%	
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	175	17.957,59	0,1%	
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	21.988	425.980,58	2,0%	
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>590.410,92</b>	<b>2,7%</b>	
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	100.614	144.286,15	0,7%	
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	135.308,64	0,6%	
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	135.189	134.156,84	0,6%	
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	102.653	176.659,28	0,8%	
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>6.914,09</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Tesouraria</b>			<b>347,81</b>	<b>0,0%</b>	