

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.164.973,10	31,6%
Val. a Pagar / Receber	449.910,44	2,0%
Total Carteira Própria	7.614.883,54	33,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.442.708,74	50,4%
Renda Variável	3.049.402,35	13,4%
Investimento Estruturado	594.339,04	2,6%
Val. a Pagar / Receber	2.162,46	0,0%
Tesouraria	409,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.084.697,53	66,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.614.883,54	33,5%
---------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			7.164.973,10	31,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.705,25	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	163.061,39	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	80.296,94	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	193.140,13	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	305.381,72	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	337.003,83	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	364.557,44	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	904.848,30	4,0%
NTN-B	15/05/2035	265	1.197.751,77	5,3%
NTN-B	15/08/2040	178	825.664,85	3,6%
NTN-B	15/05/2045	136	628.618,01	2,8%
NTN-B	15/08/2050	74	356.087,99	1,6%
NTN-B	15/05/2055	39	189.823,05	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.605.032,43	7,1%
Valores a Pagar / Receber			449.910,44	2,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	15.084.697,53	66,5%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	31.532	1.343.141,91	5,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.953.409,74	30,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.240.949,71	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	96.741	2.496.457,66	11,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	119.076	3.050.738,51	13,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.084.697,53	66,5%
Renda Fixa			11.442.708,74	50,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	27	120.440,57	0,5%
NTN-B	15/08/2040	29	132.767,27	0,6%
NTN-B	15/05/2045	49	224.845,25	1,0%
NTN-B	15/08/2050	121	584.358,76	2,6%
NTN-B	15/05/2055	3	13.887,04	0,1%
CDB	-	139	147.102,81	0,6%
COMPROMISSADA	-	3.330	6.121.708,88	27,0%
DEBENTURES	-	477	1.002.866,19	4,4%
DPGE	-	0	198.907,53	0,9%
LFS	-	12	1.879.698,15	8,3%
LFT	-	5	48.423,69	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	119.890,58	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	86.349	120.425,47	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	73.312	148.695,39	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	118.047	151.473,87	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	112.751	156.242,07	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	197	9.628,46	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.612	60.051,18	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	12.469	4.123,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.500	13.563,54	0,1%
STONE II SENIOR	-	183	183.608,45	0,8%
Renda Variável			3.049.402,35	13,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.390	80.814,86	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	353.198	1.413.323,74	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.876	354.317,22	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	51.722	1.200.946,53	5,3%
Investimento Estruturado			594.339,04	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	103.242	148.323,71	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.525	136.885,68	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	136.764	140.925,22	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	95.775	168.204,44	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-2.162,46	0,0%
Tesouraria			409,86	0,0%

)



