

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.175.135,31	32,5%
Valores a Pagar / Receber	10.250,52	0,0%
Total Carteira Própria	7.185.385,83	32,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.824.863,51	53,5%
Renda Variável	2.522.082,40	11,4%
Investimento Estruturado	583.272,00	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	12.469,00	-0,1%
Tesouraria	384,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.918.133,20	67,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.185.385,83	31,2%
---------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			7.175.135,31	31,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.697,95	0,1%
NTN-B	15/08/2020	83	282.518,00	1,3%
NTN-B	15/05/2021	46	161.722,09	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	79.202,57	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.755,10	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	303.961,61	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	335.175,47	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	360.712,08	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	888.870,54	4,0%
NTN-B	15/05/2035	265	1.174.052,20	5,3%
NTN-B	15/08/2040	178	813.077,85	3,7%
NTN-B	15/05/2045	136	620.702,05	2,8%
NTN-B	15/08/2050	74	351.227,38	1,6%
NTN-B	15/05/2055	39	187.415,05	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.411.045,37	6,4%
Valores a Pagar / Receber			10.250,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	14.918.133,20	67,5%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	48.230	1.991.979,15	9,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.874.915,64	31,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.204.804,69	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	90.810	2.324.282,41	10,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	112.479	2.522.151,31	11,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

14.918.133,20

67,5%

Renda Fixa			11.824.863,51	53,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	3	12.023,90	0,1%
NTN-B	15/08/2028	40	168.259,85	0,8%
NTN-B	15/08/2030	15	62.690,16	0,3%
NTN-B	15/05/2035	84	374.199,81	1,7%
NTN-B	15/08/2040	30	138.331,92	0,6%
NTN-B	15/05/2045	76	348.322,49	1,6%
NTN-B	15/08/2050	165	782.061,80	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3	12.384,88	0,1%
CDB	-	250	260.816,58	1,2%
COMPROMISSADA	-	987	3.804.250,87	17,2%
DEBENTURES	-	681	1.288.167,78	5,8%
LFS	-	20	4.431.175,53	20,0%
LFT	-	26	279.470,73	1,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	136.355,45	0,6%
FUTUROS	-	- 12	-1.141.530,79	-5,2%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.354	113.455,48	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.772	131.320,59	0,6%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	133.215	168.441,13	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	106.113	138.265,85	0,6%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	405	19.642,98	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.559	56.302,88	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	14.475	6.755,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	31.923	20.033,18	0,1%
STONE II SENIOR	-	213	213.664,85	1,0%
Renda Variável			2.522.082,40	11,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.854	122.159,37	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	318.783	1.131.401,86	5,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	405	745.903,27	3,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.842	62.691,72	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	175	18.594,84	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	21.988	441.331,33	2,0%
Investimento Estruturado			583.272,00	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	98.668	139.650,86	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	133.351,37	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	61.321	136.077,12	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	102.653	174.192,64	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-12.469,00	-0,1%
Tesouraria			384,29	0,0%