

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.703.575,10	30,5%
Valores a Pagar / Receber	128.539,19	0,6%
Total Carteira Própria	6.832.114,29	31,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.646.710,41	53,1%
Renda Variável	2.887.954,35	13,2%
Investimento Estruturado	581.347,41	2,6%
Valores a Pagar / Receber	1.589,14	0,0%
Tesouraria	290,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.117.891,39	68,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.832.114,29	31,1%
Renda Fixa			6.703.575,10	30,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.114,26	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	163.068,59	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	79.317,91	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	189.373,48	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	297.768,70	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	324.038,43	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	347.672,06	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	857.232,81	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.113.445,14	5,1%
NTN-B	15/08/2040	178	765.240,33	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	583.084,06	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	327.912,53	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	173.784,47	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.469.522,33	6,7%
Valores a Pagar / Receber			128.539,19	0,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.117.891,39	68,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	31.532	1.260.245,75	5,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.929.748,14	31,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.217.713,65	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	109.509	2.820.838,13	12,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	122.591	2.889.345,72	13,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	15.117.891,39	68,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.646.710,41	53,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	54	228.738,54	1,0%
NTN-B	15/08/2040	20	87.814,09	0,4%
NTN-B	15/05/2045	51	220.701,65	1,0%
NTN-B	15/08/2050	112	497.235,13	2,3%
NTN-B	15/05/2055	2	7.745,95	0,0%
CDB	-	138	145.949,50	0,7%
COMPROMISSADA	-	5.865	5.716.928,06	26,0%
DEBENTURES	-	643	1.140.621,36	5,2%
DPGE	-	0	197.358,71	0,9%
LFS	-	12	2.397.352,65	10,9%
LFT	-	4	47.929,05	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	118.926,30	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	86.349	117.598,46	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	73.312	146.566,31	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	118.047	149.695,40	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	112.751	151.616,21	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	239	11.659,30	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.612	59.139,32	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	12.414	4.442,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.377	14.236,94	0,1%
STONE II SENIOR	-	183	184.454,94	0,8%
Renda Variável			2.887.954,35	13,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.452	77.338,48	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	359.584	1.328.933,31	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.198	360.323,57	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.726	1.121.359,00	5,1%
Investimento Estruturado			581.347,41	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	101.787	144.058,38	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.525	135.820,44	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	136.764	136.738,92	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	95.775	164.729,67	0,8%
Contas à Pagar/Receber			1.589,14	0,0%
Tesouraria			290,08	0,0%