

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.624.726,70	30,9%
Valores a Pagar / Receber	160.116,42	0,7%
Total Carteira Própria	6.784.843,12	31,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.379.465,99	53,0%
Renda Variável	2.713.786,96	12,6%
Investimento Estruturado	577.802,72	2,7%
Valores a Pagar / Receber	616,15	0,0%
Tesouraria	399,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.672.070,90	68,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.784.843,12	31,6%
Renda Fixa			6.624.726,70	30,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.298,96	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	165.674,70	0,8%
NTN-B	15/08/2022	21	78.381,42	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.824,28	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	293.149,35	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	318.590,16	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	340.599,37	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	836.774,86	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.111.323,09	5,2%
NTN-B	15/08/2040	178	750.315,76	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	581.282,48	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	318.582,75	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	172.392,97	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.451.536,55	6,8%
Valores a Pagar / Receber			160.116,42	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.672.070,90	68,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	31.532	1.232.210,49	5,7%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.929.942,54	32,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.195.893,20	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	101.073	2.599.456,12	12,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	131.510	2.714.568,55	12,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	14.672.070,90	68,4%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.379.465,99	53,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	54	228.234,94	1,1%
NTN-B	15/08/2040	20	86.075,92	0,4%
NTN-B	15/05/2045	51	219.954,53	1,0%
NTN-B	15/08/2050	112	482.944,61	2,3%
NTN-B	15/05/2055	2	7.681,65	0,0%
CDB	-	156	163.623,70	0,8%
COMPROMISSADA	-	3.347	5.634.370,57	26,3%
DEBENTURES	-	726	1.300.452,71	6,1%
DPGE	-	0	178.189,28	0,8%
LFS	-	14	3.117.819,23	14,5%
LFT	-	5	51.246,33	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	133.239,68	0,6%
FUTUROS	-	- 11	-1.071.701,20	-5,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	86.349	114.827,89	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	73.312	144.403,81	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	118.047	145.507,82	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	112.751	144.977,76	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	239	11.616,13	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.612	56.660,18	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	13.961	5.377,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	30.789	16.843,28	0,1%
STONE II SENIOR	-	205	207.119,57	1,0%
Renda Variável			2.713.786,96	12,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.421	128.039,03	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	361.037	1.188.412,21	5,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	1.466	27.377,94	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.932	284.980,20	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	59.168	1.084.977,58	5,1%
Investimento Estruturado			577.802,72	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	101.787	142.248,50	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.525	136.016,15	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	136.764	132.551,45	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	95.775	166.986,62	0,8%
Contas à Pagar/Receber			616,15	0,0%
Tesouraria			399,09	0,0%