

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.597.737,02	30,7%
Valores a Pagar / Receber	264.882,31	1,2%
Total Carteira Própria	6.862.619,33	31,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.721.848,66	54,5%
Renda Variável	2.342.092,53	10,9%
Investimento Estruturado	571.814,77	2,7%
Valores a Pagar / Receber	1.304,27	0,0%
Tesouraria	357,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.634.809,64	68,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.862.619,33	31,9%
Renda Fixa			6.597.737,02	30,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.750,44	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	164.163,33	0,8%
NTN-B	15/08/2022	21	77.980,17	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	192.501,38	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	293.634,75	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	319.833,76	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	341.969,09	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	835.369,49	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.111.495,11	5,2%
NTN-B	15/08/2040	178	746.190,23	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	579.494,67	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	317.371,94	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	171.600,77	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.433.381,89	6,7%
Valores a Pagar / Receber			264.882,31	1,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.634.809,64	68,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	45.384	1.769.054,53	8,2%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.917.772,08	32,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.194.104,16	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	93.933	2.411.780,23	11,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	112.479	2.342.098,64	10,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	14.634.809,64	68,1%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.721.848,66	54,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	80	335.034,86	1,6%
NTN-B	15/08/2040	29	120.062,15	0,6%
NTN-B	15/05/2045	72	307.548,82	1,4%
NTN-B	15/08/2050	160	685.118,96	3,2%
NTN-B	15/05/2055	2	10.724,40	0,0%
CDB	-	162	170.258,40	0,8%
COMPROMISSADA	-	1.757	5.314.193,30	24,7%
DEBENTURES	-	723	1.330.704,55	6,2%
DPGE	-	0	132.476,77	0,6%
LFS	-	15	3.248.782,30	15,1%
LFT	-	9	95.331,34	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	135.264,57	0,6%
FUTUROS	-	- 11	-1.020.790,82	-4,7%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.354	113.053,92	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	72.468	142.356,34	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	116.687	142.998,42	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	111.452	142.263,91	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	520	25.269,29	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.559	56.306,53	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	14.245	5.874,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	31.417	18.029,12	0,1%
STONE II SENIOR	-	209	210.987,24	1,0%
Renda Variável			2.342.092,53	10,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	5.766	114.314,62	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	313.995	1.045.916,67	4,9%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.800	54.560,54	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.678	262.068,73	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	46.905	865.231,96	4,0%
Investimento Estruturado			571.814,77	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	100.614	142.040,24	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.473	133.733,90	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	135.189	133.318,96	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	94.672	162.721,67	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-1.304,27	0,0%
Tesouraria			357,95	0,0%