

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.114.311,52	31,6%
Val. a Pagar / Receber	- 3.458,97	0,0%
Total Carteira Própria	7.110.852,55	31,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.108.471,66	53,8%
Renda Variável	2.706.433,02	12,0%
Investimento Estruturado	590.350,45	2,6%
Val. a Pagar / Receber	- 2.643,00	0,0%
Tesouraria	402,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.403.014,86	68,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.110.852,55	31,5%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			7.114.311,52	31,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.758,96	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	164.325,59	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	80.543,30	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	193.216,19	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	304.940,21	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	334.732,23	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	359.433,82	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	892.088,63	4,0%
NTN-B	15/05/2035	265	1.186.706,90	5,3%
NTN-B	15/08/2040	178	816.519,50	3,6%
NTN-B	15/05/2045	136	618.821,56	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	348.226,08	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	183.732,19	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.618.266,36	7,2%
Valores a Pagar / Receber			-3.458,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.403.014,86	68,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	31.532	1.324.068,70	5,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.969.789,24	31,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.232.621,72	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	122.604	3.168.916,30	14,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	108.435	2.707.618,90	12,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.403.014,86	68,4%
Renda Fixa			12.108.471,66	53,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	26	118.730,26	0,5%
NTN-B	15/08/2040	28	130.881,92	0,6%
NTN-B	15/05/2045	48	221.652,35	1,0%
NTN-B	15/08/2050	120	576.060,61	2,6%
NTN-B	15/05/2055	3	13.689,84	0,1%
CDB	-	139	147.449,33	0,7%
COMPROMISSADA	-	3.887	6.793.695,62	30,2%
DEBENTURES	-	479	1.005.228,55	4,5%
DPGE	-	0	199.376,08	0,9%
LFS	-	12	1.884.125,98	8,4%
LFT	-	5	53.460,71	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	120.172,99	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	85.770	119.617,29	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	72.820	147.697,50	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	117.255	150.457,34	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	111.994	155.193,54	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	196	9.563,85	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.581	59.648,18	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	12.499	4.133,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.565	13.595,49	0,1%
STONE II SENIOR	-	184	184.040,96	0,8%
Renda Variável			2.706.433,02	12,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.009	71.725,53	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	313.473	1.254.365,81	5,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.553	314.466,81	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	45.905	1.065.874,87	4,7%
Investimento Estruturado			590.350,45	2,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	102.549	147.328,31	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.495	135.967,04	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	135.847	139.979,47	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	95.133	167.075,62	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-2.643,00	0,0%
Tesouraria			402,74	0,0%