

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.926.655,38	31,2%
Val. a Pagar / Receber	252.109,02	1,1%
Total Carteira Própria	7.178.764,40	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.767.974,94	53,0%
Renda Variável	2.661.047,61	12,0%
Investimento Estruturado	595.520,36	2,7%
Val. a Pagar / Receber	2.399,42	0,0%
Tesouraria	400,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.022.543,50	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.178.764,40	32,3%
---------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.926.655,38	31,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.135,45	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	165.072,11	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	78.412,98	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	192.112,15	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	292.986,20	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	320.456,86	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	343.273,22	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	850.323,32	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.153.891,29	5,2%
NTN-B	15/08/2040	178	779.246,37	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	607.260,00	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	332.241,52	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	179.177,12	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.619.066,79	7,3%
Valores a Pagar / Receber			252.109,02	1,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	15.022.543,50	67,7%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	31.532	1.299.716,90	5,9%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	6.985.719,75	31,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.243.416,24	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	109.433	2.831.477,01	12,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.586	2.662.213,60	12,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.022.543,50	67,7%
Renda Fixa			11.767.974,94	53,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	26	116.546,62	0,5%
NTN-B	15/08/2040	28	128.474,78	0,6%
NTN-B	15/05/2045	47	217.575,80	1,0%
NTN-B	15/08/2050	118	565.465,90	2,5%
NTN-B	15/05/2055	3	13.438,06	0,1%
CDB	-	140	147.786,35	0,7%
COMPROMISSADA	-	3.605	6.461.657,59	29,1%
DEBENTURES	-	480	1.007.526,15	4,5%
DPGE	-	0	199.831,79	0,9%
LFS	-	12	1.888.432,43	8,5%
LFT	-	5	50.759,41	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	120.447,67	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	86.521	120.664,82	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	73.458	148.990,94	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	118.282	151.774,95	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	112.975	156.552,62	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	198	9.647,60	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.621	60.170,54	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	12.527	4.142,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.628	13.626,56	0,1%
STONE II SENIOR	-	184	184.461,61	0,8%
Renda Variável			2.661.047,61	12,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.959	70.522,74	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	308.216	1.233.330,77	5,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.510	309.193,37	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	45.135	1.048.000,73	4,7%
Investimento Estruturado			595.520,36	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	103.447	148.618,52	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.534	137.157,75	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	137.036	141.205,32	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	95.966	168.538,77	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-2.399,42	0,0%
Tesouraria			400,01	0,0%