

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.889.917,20	31,0%
Val. a Pagar / Receber	319.434,67	1,4%
Total Carteira Própria	7.209.351,87	32,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.654.609,35	52,4%
Renda Variável	2.779.742,79	12,5%
Investimento Estruturado	596.943,17	2,7%
Val. a Pagar / Receber	2.570,93	0,0%
Tesouraria	354,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.029.079,10	67,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.209.351,87	32,4%
Renda Fixa			6.889.917,20	30,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.913,25	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	166.729,88	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	78.738,86	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	192.868,32	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	293.252,99	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	319.526,70	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	340.059,83	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	840.272,44	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.145.095,57	5,1%
NTN-B	15/08/2040	178	771.329,70	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	600.548,13	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	326.905,30	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	176.208,29	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.626.467,94	7,3%
Valores a Pagar / Receber			319.434,67	1,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.029.079,10	67,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	21.973	895.756,66	4,0%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.017.316,00	31,6%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.246.387,00	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	119.089	3.088.658,65	13,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.586	2.780.960,79	12,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

15.029.079,10

67,6%

Renda Fixa			11.654.609,35	52,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	18	80.323,19	0,4%
NTN-B	15/08/2040	19	88.544,01	0,4%
NTN-B	15/05/2045	32	149.951,86	0,7%
NTN-B	15/08/2050	81	389.715,52	1,8%
NTN-B	15/05/2055	2	9.261,43	0,0%
CDB	-	140	148.454,78	0,7%
COMPROMISSADA	-	3.758	6.655.155,98	29,9%
DEBENTURES	-	482	1.012.083,17	4,6%
DPGE	-	0	200.735,62	0,9%
LFS	-	12	1.896.973,77	8,5%
LFT	-	5	49.922,78	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	120.992,45	0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	86.727	120.953,12	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	73.634	149.346,91	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	118.565	152.137,57	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	113.245	156.926,66	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	198	9.670,65	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	4.632	60.314,30	0,3%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	12.584	4.161,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.753	13.688,19	0,1%
STONE II SENIOR	-	185	185.295,92	0,8%
Renda Variável			2.779.742,79	12,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.091	73.668,38	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	321.964	1.288.343,10	5,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.622	322.984,84	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	47.148	1.094.746,47	4,9%
Investimento Estruturado			596.943,17	2,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	103.694	148.973,60	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.545	137.485,45	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	137.364	141.542,69	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	96.195	168.941,44	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-2.570,93	0,0%
Tesouraria			354,71	0,0%