

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.926.815,36	31,0%
Val. a Pagar / Receber	403.698,01	1,8%
Total Carteira Própria	7.330.513,37	32,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.463.000,56	51,3%
Renda Variável	2.809.271,41	12,6%
Investimento Estruturado	741.542,77	3,3%
Val. a Pagar / Receber	347,38	0,0%
Tesouraria	330,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.014.493,08	67,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.330.513,37	32,7%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.926.815,36	30,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.576,43	0,1%
NTN-B	15/05/2021	46	166.587,25	0,7%
NTN-B	15/08/2022	21	79.073,40	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	194.769,54	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	297.671,85	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	323.859,20	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	344.001,53	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	844.659,28	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.150.444,86	5,1%
NTN-B	15/08/2040	178	775.341,44	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	602.920,82	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	327.179,27	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	176.369,76	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.629.360,73	7,3%
Valores a Pagar / Receber			403.698,01	1,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.014.493,08	67,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.036.278,85	31,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	864.397,04	3,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.259.626,81	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	107.939	2.804.687,79	12,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	112.443	2.914.731,60	13,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	6.700	67.528,18	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	6.700	67.242,81	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.014.493,08	67,2%
Renda Fixa			11.463.000,56	51,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	90,45	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.947,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	274,31	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	100,50	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	114,21	0,0%
CDB	-	12	13.326,35	0,1%
COMPROMISSADA	-	5.520	5.005.951,09	22,4%
DEBENTURES	-	2.807	1.664.559,62	7,4%
DPGE	-	0	273.030,38	1,2%
LFS	-	18	2.830.078,51	12,7%
LFT	-	65	707.692,42	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	208.383,31	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	83.126	117.255,96	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	146.182,21	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	113.641	146.371,08	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	108.542	146.736,80	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	141	6.939,24	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	6.930	92.919,53	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	3.731,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	14.346,83	0,1%
STONE II SENIOR	-	248	82.969,44	0,4%
Renda Variável			2.809.271,41	12,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.194	79.758,77	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	332.762	1.360.172,83	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	955	117.675,56	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	49.307	1.144.693,12	5,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.661	36.356,13	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.826	70.615,01	0,3%
Investimento Estruturado			741.542,77	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	111.142	162.189,92	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.356	130.545,86	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	132.504	136.561,67	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	92.200	173.831,01	0,8%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.643,33	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.700	67.528,18	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.700	67.242,81	0,3%
Contas à Pagar/Receber			347,38	0,0%
Tesouraria			330,95	0,0%