

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.774.309,47	30,0%
Val. a Pagar / Receber	527.261,92	2,3%
Total Carteira Própria	7.301.571,39	32,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.531.407,44	51,1%
Renda Variável	2.976.327,39	13,2%
Investimento Estruturado	747.315,50	3,3%
Val. a Pagar / Receber	551,28	0,0%
Tesouraria	329,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.255.931,20	67,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.301.571,39	32,3%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.774.309,47	29,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.031,86	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	79.682,58	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.300,13	0,8%
NTN-B	15/08/2024	76	299.311,11	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	325.813,54	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	346.639,04	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	851.472,21	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.125.397,79	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	784.176,34	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	600.019,48	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	334.551,20	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	175.534,47	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.640.379,72	7,3%
Valores a Pagar / Receber			527.261,92	2,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.255.931,20	67,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.064.423,32	31,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	866.666,08	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	56.181	1.265.638,11	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	108.650	2.831.993,77	12,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	112.443	3.089.293,54	13,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	6.700	69.580,83	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	6.700	68.335,55	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.255.931,20	67,6%
Renda Fixa			11.531.407,44	51,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	88,48	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.969,32	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	272,99	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	102,76	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	113,67	0,0%
CDB	-	47	48.666,30	0,2%
COMPROMISSADA	-	2.836	4.475.553,87	19,8%
DEBENTURES	-	3.127	1.983.388,68	8,8%
DPGE	-	0	281.601,89	1,2%
LFS	-	19	2.922.315,44	13,0%
LFT	-	66	712.792,50	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	209.249,29	0,9%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	83.126	117.079,23	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	146.716,10	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	113.641	147.958,88	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	108.542	148.268,28	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	128	6.288,63	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	6.930	93.424,19	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	3.269,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	13.338,56	0,1%
STONE II SENIOR	-	248	41.515,45	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	174	174.308,07	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.125,84	0,0%
Renda Variável			2.976.327,39	13,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.211	86.396,96	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	334.549	1.443.023,50	6,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	877	114.666,02	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	49.572	1.221.494,39	5,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.670	36.549,45	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.852	74.197,08	0,3%
Investimento Estruturado			747.315,50	3,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	111.142	161.584,96	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.356	133.490,36	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	132.504	137.909,09	0,6%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	92.200	172.831,20	0,8%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.583,52	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.700	69.580,83	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.700	68.335,55	0,3%
Contas à Pagar/Receber			551,28	0,0%
Tesouraria			329,58	0,0%