

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.826.309,72	30,2%
Val. a Pagar / Receber	500.116,21	2,2%
Total Carteira Própria	7.326.425,93	32,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.645.298,70	51,5%
Renda Variável	2.760.928,42	12,2%
Investimento Estruturado	872.765,10	3,9%
Val. a Pagar / Receber	4.766,26	0,0%
Tesouraria	2.746,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.286.505,01	67,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.326.425,93	32,3%
---------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.826.309,72	30,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	29.908,76	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	79.978,18	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	190.851,91	0,8%
NTN-B	15/08/2024	76	298.390,70	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	325.158,49	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	347.836,85	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	857.823,75	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.138.526,87	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	789.338,34	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	604.003,55	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	338.455,07	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	177.753,19	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.648.284,06	7,3%
Valores a Pagar / Receber			500.116,21	2,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	15.286.505,01	67,6%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.096.110,54	31,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	865.571,85	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.415.278,21	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	116.105	3.037.910,86	13,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	103.534	2.871.633,55	12,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	15.286.505,01	67,6%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.645.298,70	51,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	0	89,52	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.982,29	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	274,80	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	103,96	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	115,11	0,0%
CDB	-	47	48.754,98	0,2%
COMPROMISSADA	-	3.703	4.172.941,93	18,5%
DEBENTURES	-	3.186	2.145.506,63	9,5%
DPGE	-	0	282.828,00	1,3%
LFS	-	28	3.290.053,62	14,5%
LFT	-	66	720.575,48	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	222.751,77	1,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	148.007,99	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	113.641	148.890,93	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	109.053	149.008,08	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	139	6.864,87	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	6.930	93.198,71	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	2.806,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	12.330,07	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	174	175.085,31	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.142,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	20	19.985,71	0,1%
Renda Variável			2.760.928,42	12,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.030	81.401,83	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	315.619	1.381.063,64	6,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	48.159	1.193.284,72	5,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.575	35.432,32	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.577	69.745,90	0,3%
Investimento Estruturado			872.765,10	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	130.381	193.359,93	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.356	133.806,59	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	140.075	149.777,32	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	135.286	254.362,42	1,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.517,15	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	69.552,60	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.697	68.389,10	0,3%
Contas à Pagar/Receber			4.766,26	0,0%
Tesouraria			2.746,54	0,0%