

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.790.589,99	30,5%
Val. a Pagar / Receber	486.967,96	2,2%
Total Carteira Própria	7.277.557,95	32,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.507.963,82	51,6%
Renda Variável	2.653.255,72	11,9%
Investimento Estruturado	870.492,50	3,9%
Val. a Pagar / Receber	14.811,12	-0,1%
Tesouraria	2.614,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.019.515,48	67,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.277.557,95	32,6%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.790.589,99	30,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.622,56	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	80.520,87	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	190.860,58	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	297.901,64	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	323.873,70	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	345.556,32	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	852.940,50	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.125.287,62	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	780.781,36	3,5%
NTN-B	15/05/2045	136	600.563,46	2,7%
NTN-B	15/08/2050	74	336.291,68	1,5%
NTN-B	15/05/2055	39	176.220,97	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.665.168,73	7,5%
Valores a Pagar / Receber			486.967,96	2,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.019.515,48	67,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.135.006,05	32,0%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	849.425,22	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.403.190,60	6,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	109.033	2.863.664,07	12,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	103.534	2.768.229,54	12,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	15.019.515,48	67,4%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.507.963,82	51,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	10	40.307,99	0,2%
NTN-B	15/08/2030	19	78.770,05	0,4%
NTN-B	15/05/2035	0	86,84	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.924,48	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	268,17	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	101,38	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	112,00	0,0%
CDB	-	35	79.481,93	0,4%
COMPROMISSADA	-	3.434	3.296.433,27	14,8%
DEBENTURES	-	3.387	2.356.340,13	10,6%
DPGE	-	0	284.200,03	1,3%
LFS	-	32	3.528.924,32	15,8%
LFT	-	65	709.045,27	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	318.210,81	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	148.664,76	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	113.641	147.728,63	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	109.053	147.591,97	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	225	11.140,82	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	6.930	91.162,72	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	2.342,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	11.324,21	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	174	175.966,71	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	6.597,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	20	19.908,82	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	120	51.327,84	0,2%
Renda Variável			2.653.255,72	11,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.041	79.250,90	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	316.759	1.326.745,08	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	367	46.374,64	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	46.090	1.098.016,19	4,9%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.581	36.505,87	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.594	66.363,04	0,3%
Investimento Estruturado			870.492,50	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	130.381	191.736,93	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.356	132.682,74	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	140.075	154.759,92	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	135.286	246.952,04	1,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.451,49	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	71.500,14	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.697	69.409,23	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-14.811,12	-0,1%
Tesouraria			2.614,57	0,0%