

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.647.862,21	30,0%
Val. a Pagar / Receber	487.036,37	2,2%
Total Carteira Própria	7.134.898,58	32,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.541.359,92	52,2%
Renda Variável	2.574.044,93	11,6%
Investimento Estruturado	870.536,51	3,9%
Val. a Pagar / Receber	2.219,52	0,0%
Tesouraria	2.674,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.990.835,60	67,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.134.898,58	32,2%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.647.862,21	30,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.453,23	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	78.657,66	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.455,22	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	289.735,22	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	314.292,88	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	334.905,11	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	823.288,84	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.107.116,35	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	742.885,80	3,4%
NTN-B	15/05/2045	136	582.985,05	2,6%
NTN-B	15/08/2050	74	317.472,27	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	170.715,69	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.673.898,89	7,6%
Valores a Pagar / Receber			487.036,37	2,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.990.835,60	67,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.177.544,53	32,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	828.578,38	3,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.412.739,99	6,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	109.414	2.888.425,69	13,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	103.534	2.683.547,01	12,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	14.990.835,60	67,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.541.359,92	52,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	37	144.268,66	0,7%
NTN-B	15/08/2028	10	39.065,56	0,2%
NTN-B	15/08/2030	50	199.861,79	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	85,43	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.831,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	260,32	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	95,71	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	108,50	0,0%
CDB	-	35	79.629,20	0,4%
COMPROMISSADA	-	3.525	3.275.655,72	14,8%
DEBENTURES	-	3.436	2.177.002,32	9,8%
DPGE	-	0	285.734,51	1,3%
LFS	-	34	3.668.310,11	16,6%
LFT	-	45	495.620,89	2,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	357.268,04	1,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	150.166,13	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	113.641	148.414,97	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	109.053	147.816,64	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	154	7.642,64	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	6.930	91.430,40	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	1.876,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	10.309,30	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	174	176.973,31	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	10.321,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	20	19.953,51	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	120	51.656,78	0,2%
Renda Variável			2.574.044,93	11,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.153	80.424,72	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	328.451	1.331.927,29	6,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	134	16.449,41	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	44.813	1.040.150,87	4,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.639	39.156,69	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.764	65.935,95	0,3%
Investimento Estruturado			870.536,51	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	130.381	193.637,87	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.356	133.812,17	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	140.116	149.284,96	0,7%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	135.286	247.679,29	1,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.310,26	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	72.705,22	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.697	70.106,73	0,3%
Contas à Pagar/Receber			2.219,52	0,0%
Tesouraria			2.674,72	0,0%