

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.640.346,26	30,1%
Val. a Pagar / Receber	487.275,97	2,2%
Total Carteira Própria	7.127.622,23	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.824.160,18	53,5%
Renda Variável	2.160.416,65	9,8%
Investimento Estruturado	911.533,21	4,1%
Val. a Pagar / Receber	70.020,66	0,3%
Tesouraria	2.880,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.969.010,79	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.127.622,23	32,1%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.640.346,26	29,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	25.255,96	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	79.696,85	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	193.658,63	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	292.581,88	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	315.745,38	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	334.765,06	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	819.443,26	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.093.367,09	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	733.729,13	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	575.695,10	2,6%
NTN-B	15/08/2050	74	312.130,35	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	167.188,86	0,8%
Letras Financeiras	-	2	1.697.088,71	7,7%
Valores a Pagar / Receber			487.275,97	2,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.969.010,79	67,7%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.245.428,07	32,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	822.305,15	3,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.422.884,01	6,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	121.675	3.227.649,91	14,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	92.696	2.250.743,65	10,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	14.969.010,79	67,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			11.824.160,18	53,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	62	241.558,99	1,1%
NTN-B	15/08/2028	10	39.049,22	0,2%
NTN-B	15/08/2030	50	198.928,23	0,9%
NTN-B	15/05/2035	0	84,37	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.808,51	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	257,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	94,10	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	106,26	0,0%
CDB	-	58	102.540,26	0,5%
COMPROMISSADA	-	2.070	3.244.712,35	14,7%
DEBENTURES	-	3.206	2.089.947,90	9,5%
DPGE	-	0	287.283,41	1,3%
LFS	-	34	3.722.908,68	16,8%
LFT	-	72	793.333,09	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	315.869,53	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	147.601,12	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	94.637	121.408,05	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	109.053	148.695,21	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	113	5.664,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	6.930	91.280,80	0,4%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	1.409,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	9.288,84	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	174	177.998,71	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	10.391,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	20	19.950,56	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	120	51.990,02	0,2%
Renda Variável			2.160.416,65	9,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.962	70.690,12	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	308.542	1.173.379,16	5,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	125	14.438,68	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	37.365	810.227,97	3,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.540	35.103,45	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.475	56.577,27	0,3%
Investimento Estruturado			911.533,21	4,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	143.430	208.418,05	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.356	136.938,57	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	140.116	152.262,06	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.329,22	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	77.095,63	0,3%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.697	72.292,71	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	43.478	40.548,53	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.364	220.648,44	1,0%
Contas à Pagar/Receber			70.020,66	0,3%
Tesouraria			2.880,09	0,0%