

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.469.868,32	30,0%
Val. a Pagar / Receber	487.488,67	2,3%
Total Carteira Própria	6.957.356,99	32,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.049.719,60	55,8%
Renda Variável	1.583.218,03	7,3%
Investimento Estruturado	998.178,95	4,6%
Val. a Pagar / Receber	714,62	0,0%
Tesouraria	4.202,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.636.033,62	67,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	6.957.356,99	32,2%
---------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.469.868,32	29,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.911,77	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	79.314,48	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.558,36	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	288.256,57	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	310.052,36	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	327.858,89	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	799.882,26	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.056.008,60	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	706.635,80	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	550.489,99	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	296.974,59	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	159.040,22	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.690.884,43	7,8%
Valores a Pagar / Receber			487.488,67	2,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	14.636.033,62	67,8%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.296.406,09	33,8%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	802.638,32	3,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.426.805,26	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	127.777	3.407.063,09	15,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	74.391	1.657.778,41	7,7%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	47.000	45.342,45	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.636.033,62	67,8%
Renda Fixa			12.049.719,60	55,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	16	61.404,89	0,3%
NTN-B	15/08/2030	34	131.618,64	0,6%
NTN-B	15/05/2035	0	81,49	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.741,73	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	245,81	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	89,53	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	101,08	0,0%
CDB	-	58	101.905,64	0,5%
COMPROMISSADA	-	1.523	2.657.810,65	12,3%
DEBENTURES	-	3.124	2.256.300,51	10,4%
DPGE	-	0	288.911,51	1,3%
LFS	-	37	3.947.529,72	18,3%
LFT	-	135	1.483.000,10	6,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	367.932,37	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	70.576	152.559,32	0,7%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	19.555	26.128,46	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.630	177.346,18	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	272	13.670,40	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	8.536	107.487,68	0,5%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.896	941,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	37.262	8.263,92	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	174	179.093,24	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	13	13.264,21	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	20	19.948,72	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	120	52.342,25	0,2%
Renda Variável			1.583.218,03	7,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.479	54.758,13	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	258.254	877.020,03	4,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	28.436	578.015,20	2,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.289	31.654,60	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.746	41.770,07	0,2%
Investimento Estruturado			998.178,95	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	143.430	197.522,77	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.989	158.502,90	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	143.896	158.304,49	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5	3.265,51	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	80.650,51	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	7.184	79.414,06	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	57.818	50.775,21	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.364	224.401,04	1,0%
Contas à Pagar/Receber			714,62	0,0%
Tesouraria			4.202,42	0,0%