

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.653.509,61	30,7%
Val. a Pagar / Receber	359.138,58	1,7%
Total Carteira Própria	7.012.648,19	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.133.190,72	55,9%
Renda Variável	1.553.978,02	7,2%
Investimento Estruturado	998.509,29	4,6%
Val. a Pagar / Receber	6.593,39	0,0%
Tesouraria	3.490,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.682.575,48	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	7.012.648,19	32,2%
---------------------------	--------------	-------

Renda Fixa			6.653.509,61	30,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.880,78	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	80.710,03	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	190.051,13	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	296.126,58	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	320.291,48	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	339.789,41	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	831.737,16	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.076.784,99	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	740.334,46	3,4%
NTN-B	15/05/2045	136	560.322,26	2,6%
NTN-B	15/08/2050	74	310.471,33	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	162.422,78	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.721.587,22	7,9%
Valores a Pagar / Receber			359.138,58	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	14.682.575,48	67,7%
--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.347.686,22	33,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	30.278	814.021,81	3,8%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.426.859,11	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	127.905	3.430.865,95	15,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	74.391	1.618.930,90	7,5%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	47.000	44.211,49	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.682.575,48	67,7%
Renda Fixa			12.133.190,72	55,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	68	262.411,06	1,2%
NTN-B	15/08/2024	3	9.804,02	0,0%
NTN-B	15/08/2026	16	61.324,37	0,3%
NTN-B	15/08/2030	33	132.311,39	0,6%
NTN-B	15/05/2035	0	80,33	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.764,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	241,89	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	90,49	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	99,80	0,0%
CDB	-	56	112.203,17	0,5%
COMPROMISSADA	-	2.453	2.253.743,19	10,4%
DEBENTURES	-	3.442	2.540.244,93	11,7%
DPGE	-	0	227.376,79	1,0%
LFS	-	35	3.821.780,08	17,6%
LFT	-	143	1.587.350,30	7,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	367.489,81	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	72.416	157.657,20	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.630	178.900,13	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	214	10.803,45	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	10.722	134.647,56	0,6%
CRED UNI FIDC SEN19	08.417.544/0001-65	16.298	454,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	35.945	6.985,14	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	168	168.345,05	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	12	12.899,40	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	19	19.252,83	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	116	50.886,94	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	14.042,87	0,1%
Renda Variável			1.553.978,02	7,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.489	54.231,08	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	259.310	862.287,20	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	28.204	565.721,15	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.294	31.641,13	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.761	40.097,46	0,2%
Investimento Estruturado			998.509,29	4,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	145.844	194.661,35	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.989	158.544,89	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	143.896	159.585,68	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	3.091,07	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	83.318,39	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	7.184	80.907,22	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	57.818	49.537,69	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.364	224.651,51	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	47.000	44.211,49	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-6.593,39	0,0%
Tesouraria			3.490,85	0,0%