

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.605.111,23	30,4%
Val. a Pagar / Receber	174.117,00	0,8%
Total Carteira Própria	6.779.228,23	31,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.773.085,11	54,2%
Renda Variável	1.799.741,30	8,3%
Investimento Estruturado	1.149.133,57	5,3%
Val. a Pagar / Receber	211.630,81	1,0%
Tesouraria	3.138,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.936.728,83	68,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.779.228,23	31,2%
Renda Fixa			6.605.111,23	30,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.350,03	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	81.672,87	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.332,85	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	298.667,43	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	323.426,48	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	340.877,49	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	830.001,16	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.056.217,17	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	722.096,74	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	544.367,98	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	301.738,20	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	157.703,42	0,7%
Valores a Pagar / Receber			174.117,00	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.936.728,83	68,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.476.726,72	34,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	47.215	1.281.306,91	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.458.054,79	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	99.885	2.721.056,78	12,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	72.593	1.705.170,87	7,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	178.382,56	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	120.238	116.030,20	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.936.728,83	68,8%
Renda Fixa			11.773.085,11	54,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	6	21.950,53	0,1%
NTN-B	15/05/2023	135	515.705,83	2,4%
NTN-B	15/08/2024	5	17.965,13	0,1%
NTN-B	15/08/2026	19	75.843,29	0,3%
NTN-B	15/08/2030	41	165.138,98	0,8%
NTN-B	15/05/2035	0	134,09	0,0%
NTN-B	15/08/2040	0	1.894,22	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	399,92	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	149,66	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	164,90	0,0%
CDB	-	44	128.529,60	0,6%
COMPROMISSADA	-	1.281	1.925.924,44	8,9%
DEBENTURES	-	3.550	2.488.681,17	11,5%
DPGE	-	0	179.434,96	0,8%
LFS	-	33	3.526.323,79	16,2%
LFT	-	138	1.559.019,88	7,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	391.899,54	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	66.615	147.185,37	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	129.224	183.894,21	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.738	89.197,54	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	10.983	142.768,04	0,7%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.928	3.888,15	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	130	133.153,51	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	8.706,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	15	14.974,25	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	90	40.304,43	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	9.853,53	0,0%
Renda Variável			1.799.741,30	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.268	72.985,00	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	330.411	1.177.511,50	5,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.382	272.585,78	1,3%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.699	41.578,37	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	4.937	56.698,09	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	178.382,56	0,8%
Investimento Estruturado			1.149.133,57	5,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	149.383	201.091,72	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	5.012	158.137,54	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	138.636	156.945,17	0,7%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	2.314,09	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.728	83.990,74	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	7.218	81.941,11	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	58.085	55.151,71	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.786	234.971,75	1,1%
Contas à Pagar/Receber			211.630,81	1,0%
Tesouraria			3.138,05	0,0%