

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.561.944,42	29,9%
Val. a Pagar / Receber	177.423,01	0,8%
Total Carteira Própria	6.739.367,43	30,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.359.020,57	56,3%
Renda Variável	1.729.983,36	7,9%
Exterior	49.726,04	0,2%
Investimento Estruturado	1.125.751,08	5,1%
Val. a Pagar / Receber	61.761,96	-0,3%
Tesouraria	3.029,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.205.748,56	69,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.739.367,43	30,6%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			6.561.944,42	29,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.093,88	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	80.228,91	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	194.020,10	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	293.290,70	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	316.286,50	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	332.189,99	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	806.258,17	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.055.431,87	4,8%
NTN-B	15/08/2040	178	701.219,82	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	545.311,43	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	293.604,18	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	157.491,69	0,7%
Valores a Pagar / Receber			177.423,01	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.205.748,56	69,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.542.379,00	34,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	47.215	1.292.003,48	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.486.178,27	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	104.909	2.884.329,86	13,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	72.593	1.690.491,82	7,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	178.397,91	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	131.968,22	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

15.205.748,56

69,3%

Renda Fixa			12.359.020,57	56,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	-	255.806,73	1,2%
NTN-B	15/08/2024	-	16.941,98	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	71.227,15	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	154.052,34	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	128,68	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	1.766,50	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	384,72	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	139,84	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	158,15	0,0%
CDB	-	-	128.354,17	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.908.901,55	13,3%
DEBENTURES	-	-	2.405.462,76	11,0%
DPGE	-	-	180.786,93	0,8%
LFS	-	-	3.238.278,31	14,8%
LFT	-	-	1.694.822,40	7,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	376.341,69	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	59.788	134.022,49	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	116.403	172.173,44	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.817	145.739,28	0,7%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	12.017	158.189,33	0,7%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.928	3.113,08	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	130	134.322,21	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	8.205,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	15	14.967,06	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	90	40.682,21	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	9.306,26	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	43	43.415,69	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	58	59.060,37	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	2.269,68	0,0%
Renda Variável			1.729.983,36	7,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.953	65.210,47	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	251.902	885.813,24	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	25.165	558.374,64	2,5%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.653	42.187,09	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	178.397,91	0,8%
Exterior			49.726,04	0,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	2.076	49.726,04	0,2%
Investimento Estruturado			1.125.751,08	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	152.595	206.811,08	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	5.253	169.607,30	0,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	113.274	130.043,85	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	7.362	94.425,05	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	5.969	68.913,68	0,3%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	63.554	59.049,17	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	100.428	264.932,74	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	131.968,22	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-61.761,96	-0,3%
Tesouraria			3.029,48	0,0%