

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.675.219,81	30,8%
Val. a Pagar / Receber	149.484,23	0,7%
Total Carteira Própria	6.824.704,04	31,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.025.209,97	55,5%
Renda Variável	1.553.928,77	7,2%
Investimento Estruturado	1.241.073,71	5,7%
Val. a Pagar / Receber	1,01	0,0%
Tesouraria	3.552,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.823.764,20	68,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.824.704,04	31,4%
Renda Fixa			6.675.219,81	30,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	32.484,66	0,15%
NTN-B	15/08/2022	21	81.198,70	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	191.137,43	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	298.707,40	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	323.866,29	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	342.568,35	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	837.573,18	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.078.494,34	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	734.786,24	3,4%
NTN-B	15/05/2045	136	552.424,21	2,6%
NTN-B	15/08/2050	74	307.819,67	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	161.327,37	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.732.831,97	8,0%
Valores a Pagar / Receber			149.484,23	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.823.764,20	68,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.413.891,60	34,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	47.215	1.278.781,49	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.439.537,60	6,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	103.207	2.789.738,54	12,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	72.593	1.618.534,59	7,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	169.688,73	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	120.238	113.591,65	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.823.764,20	68,5%
Renda Fixa			12.025.209,97	55,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	45	174.632,02	0,8%
NTN-B	15/05/2023	161	613.835,62	2,8%
NTN-B	15/08/2024	4	17.241,57	0,1%
NTN-B	15/08/2026	18	72.875,50	0,3%
NTN-B	15/08/2030	39	159.907,87	0,7%
NTN-B	15/05/2035	0	97,06	0,0%
NTN-B	15/08/2040	1	2.112,18	0,0%
NTN-B	15/05/2045	0	287,68	0,0%
NTN-B	15/08/2050	0	108,22	0,0%
NTN-B	15/05/2055	0	119,58	0,0%
CDB	-	55	147.638,58	0,7%
COMPROMISSADA	-	1.656	1.523.310,20	7,0%
DEBENTURES	-	3.317	2.507.538,60	11,6%
DPGE	-	0	224.894,92	1,0%
LFS	-	35	3.765.984,20	17,4%
LFT	-	142	1.588.946,34	7,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	399.210,87	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	72.416	159.219,09	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.630	180.571,40	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33	1.693,62	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	10.933	140.125,12	0,6%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	35.269	5.890,22	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	165	166.699,16	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	12	12.786,97	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	19	18.928,89	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	114	50.425,47	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	13.901,20	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	73	73.330,62	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	2.897,18	0,0%
Renda Variável			1.553.928,77	7,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.350	51.724,37	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	244.783	829.566,15	3,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	29.232	601.372,19	2,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.222	31.554,24	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.550	39.711,82	0,2%
Investimento Estruturado			1.241.073,71	5,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	145.844	195.410,45	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	169.688,73	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	4.989	156.670,87	0,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	143.896	161.332,12	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	6.697	82.695,45	0,4%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	7.184	80.863,82	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	57.818	52.165,61	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.364	228.655,01	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	120.238	113.591,65	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1,01	0,0%
Tesouraria			3.552,76	0,0%