

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.766.102,41	30,4%
Val. a Pagar / Receber	176.910,33	0,8%
Total Carteira Própria	6.943.012,74	31,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.205.450,50	54,8%
Renda Variável	1.970.607,98	8,9%
Investimento Estruturado	1.140.647,00	5,1%
Val. a Pagar / Receber	76,47	0,0%
Tesouraria	2.463,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.319.092,71	68,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.943.012,74	31,1%
Renda Fixa			6.766.102,41	30,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.851,18	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	82.088,01	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	198.737,62	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	301.159,43	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	325.446,23	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	343.193,13	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	835.801,11	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.098.562,47	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	731.437,44	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	563.538,19	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	303.323,83	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	162.680,59	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.807.283,18	8,1%
Valores a Pagar / Receber			176.910,33	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.319.092,71	68,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.625.819,10	34,3%
RT INTREPID	Renda Fixa	47.215	1.308.311,75	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.548.069,21	7,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	93.120	2.583.150,02	11,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	78.624	1.923.176,87	8,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	193.450,28	0,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	137.115,48	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	15.319.092,71	68,8%
---	---------------	-------

Renda Fixa			12.205.450,50	54,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	135.832,78	0,6%
NTN-B	15/05/2023	-	28.532,92	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	16.977,51	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	73.289,90	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	159.697,13	0,7%
NTN-B	15/05/2035	-	133,94	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	1.842,62	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	397,58	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	144,47	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	163,36	0,0%
CDB	-	-	128.451,92	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.595.107,73	11,7%
DEBENTURES	-	-	2.521.474,94	11,3%
DPGE	-	-	182.441,51	0,8%
LFS	-	-	3.644.750,84	16,4%
LFT	-	-	1.446.706,18	6,5%
NOTA COMERCIAL	-	28	408.421,19	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	66.076	155.992,96	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.644	199.782,08	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	131	6.844,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	13.281	181.922,25	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.928	2.344,35	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	130	135.762,26	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	7.809,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	15	14.996,60	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	90	41.140,75	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	8.773,91	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	43	43.873,60	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	58	59.678,15	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	2.163,37	0,0%
Renda Variável			1.970.607,98	8,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.115	72.657,63	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	255.366	942.649,68	4,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	31.544	741.942,23	3,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.705	19.908,15	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	193.450,28	0,9%
Investimento Estruturado			1.140.647,00	5,1%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	168.642	226.227,04	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.496	116.966,12	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	125.186	149.890,78	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	8.741	117.581,02	0,5%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.597	78.304,58	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	70.238	68.495,02	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	86.898	246.066,95	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	137.115,48	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-76,47	0,0%
Tesouraria			2.463,71	0,0%