

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.826.656,72	30,8%
Val. a Pagar / Receber	66.084,18	0,3%
Total Carteira Própria	6.892.740,90	31,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.281.509,12	55,4%
Renda Variável	1.829.652,23	8,3%
Investimento Estruturado	1.158.394,99	5,2%
Val. a Pagar / Receber	436,54	0,0%
Tesouraria	2.192,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.271.311,94	68,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.892.740,90	31,0%
Renda Fixa			6.826.656,72	30,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.088,29	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	83.784,75	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	203.202,65	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	304.972,04	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	328.389,83	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	346.125,62	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	842.996,37	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.102.927,70	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	732.051,34	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	562.838,91	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	301.960,67	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	161.625,33	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.843.693,22	8,3%
Valores a Pagar / Receber			66.084,18	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.271.311,94	68,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.699.600,49	34,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	47.215	1.315.950,74	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.576.759,67	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	94.065	2.629.671,65	11,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	78.624	1.722.179,97	7,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	190.368,37	0,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	136.781,05	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.271.311,94	68,9%
Renda Fixa			12.281.509,12	55,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	347.812,65	1,6%
NTN-B	15/05/2023	-	29.173,97	0,1%
NTN-B	15/08/2024	-	56.480,46	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	73.952,79	0,3%
NTN-B	15/08/2030	-	161.071,94	0,7%
NTN-B	15/08/2032	-	40.078,68	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	134,47	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	1.844,17	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	397,09	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	143,83	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	162,30	0,0%
CDB	-	-	128.237,18	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.253.302,96	10,2%
DEBENTURES	-	-	2.614.021,14	11,8%
DPGE	-	-	183.935,47	0,8%
LFS	-	-	3.770.521,45	17,0%
LFT	-	-	1.271.294,04	5,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	74.777,36	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	28	401.517,40	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	66.076	160.193,33	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.644	210.090,83	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	23	1.184,59	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	13.281	183.685,62	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.928	1.563,74	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	130	137.069,12	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	10	7.406,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	15	14.971,88	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	90	41.555,20	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	8.215,84	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	43	44.289,36	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	58	60.239,20	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	2.184,13	0,0%
Renda Variável			1.829.652,23	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.115	68.112,98	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	255.366	837.142,32	3,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	33.969	716.353,84	3,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.705	17.674,72	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	190.368,37	0,9%
Investimento Estruturado			1.158.394,99	5,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	168.642	226.684,87	1,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.496	117.437,38	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	125.186	151.275,67	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.155	125.972,07	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.597	79.492,60	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	70.238	65.985,15	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	86.898	254.766,20	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	136.781,05	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-436,54	0,0%
Tesouraria			2.192,14	0,0%