

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.845.683,41	30,6%
Val. a Pagar / Receber	370.460,70	1,7%
Total Carteira Própria	7.216.144,11	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.919.836,80	53,3%
Renda Variável	2.042.774,47	9,1%
Investimento Estruturado	1.161.116,65	5,2%
Val. a Pagar / Receber	9.786,86	0,0%
Tesouraria	2.611,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.136.126,08	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			7.216.144,11	32,2%
Renda Fixa			6.845.683,41	30,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.276,60	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	84.345,04	0,4%
NTN-B	15/05/2023	50	198.454,37	0,9%
NTN-B	15/08/2024	76	307.742,71	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	331.552,74	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	349.941,47	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	852.606,52	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.082.328,46	4,8%
NTN-B	15/08/2040	178	740.532,83	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	554.276,48	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	305.760,27	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	159.012,81	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.857.853,11	8,3%
Valores a Pagar / Receber			370.460,70	1,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.136.126,08	67,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.792.246,27	34,9%
RT INTREPID	Renda Fixa	47.215	1.324.199,57	5,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.594.911,22	7,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	76.605	2.164.545,51	9,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.934.351,95	8,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	188.961,11	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	136.910,45	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.136.126,08	67,7%
Renda Fixa			11.919.836,80	53,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	100.981,25	0,5%
NTN-B	15/08/2024	-	56.993,59	0,3%
NTN-B	15/08/2026	-	34.589,35	0,2%
NTN-B	15/08/2030	-	122.385,76	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	131,96	0,0%
NTN-B	15/08/2040	-	1.865,54	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	391,05	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	145,63	0,0%
NTN-B	15/05/2055	-	159,68	0,0%
CDB	-	-	125.319,47	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.220.873,56	9,9%
DEBENTURES	-	-	2.622.226,90	11,7%
DPGE	-	-	181.431,74	0,8%
LFS	-	-	3.984.020,51	17,8%
LFT	-	-	1.012.874,36	4,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	164.964,75	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	27	396.670,96	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	66.076	162.456,94	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.644	212.718,65	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	22	1.143,05	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	13.281	185.992,84	0,8%
CRED UNI FIDC SEN21	08.417.544/0001-65	27.275	769,95	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	127	128.111,11	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	9	7.107,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	15	14.653,51	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	88	41.084,27	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	7.515,55	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	42	43.757,44	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	57	59.510,60	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	2.028,44	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3	26.960,44	0,1%
Renda Variável			2.042.774,47	9,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.188	72.387,64	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	258.835	845.618,05	3,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	61	7.021,24	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	41.678	910.104,79	4,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.745	18.681,63	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	188.961,11	0,8%
Investimento Estruturado			1.161.116,65	5,2%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	150.239	199.796,49	0,9%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.496	117.675,41	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	131.865	161.313,95	0,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.155	129.846,27	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.597	81.074,45	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	78.807	76.215,81	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	86.898	258.283,82	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	136.910,45	0,6%
Contas à Pagar/Receber			9.786,86	0,0%
Tesouraria			2.611,31	0,0%