

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.557.278,58	29,4%
Val. a Pagar / Receber	59.776,14	0,3%
Total Carteira Própria	6.617.054,72	29,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.655.145,70	56,7%
Renda Variável	1.944.038,45	8,7%
Investimento Estruturado	1.188.421,68	5,3%
Val. a Pagar / Receber	108.463,83	-0,5%
Tesouraria	3.698,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.682.840,91	70,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			6.617.054,72	29,6%
Renda Fixa			6.557.278,58	29,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.059,70	0,1%
NTN-B	15/08/2022	21	85.340,20	0,4%
NTN-B	15/08/2024	76	307.523,18	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	331.629,18	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	347.801,27	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	842.651,55	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.053.818,64	4,7%
NTN-B	15/08/2040	178	714.079,85	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	534.048,69	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	293.813,32	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	152.272,29	0,7%
Letras Financeiras	-	2	1.882.240,71	8,4%
Valores a Pagar / Receber			59.776,14	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			15.682.840,91	70,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	7.972.168,21	35,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	953.045,66	4,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.618.240,50	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	103.965	2.998.399,38	13,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.820.501,12	8,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	182.554,27	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	137.931,77	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			15.682.840,91	70,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			12.655.145,70	56,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	155.160,89	0,7%
NTN-B	15/08/2024	-	22.277,70	0,1%
CDB	-	-	148.995,31	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	2.674.042,75	12,0%
DEBENTURES	-	-	2.888.900,61	13,0%
DPGE	-	-	167.135,00	0,7%
LFS	-	-	3.751.347,05	16,8%
LFT	-	-	1.106.582,85	5,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	354.971,91	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	60	402.660,83	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	66.076	164.891,06	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	128.644	213.050,78	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.654	143.939,16	0,6%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.531	160.815,91	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	115	118.439,99	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	6.301,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	13.231,27	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	79	38.020,07	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	5.909,66	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	38	40.440,92	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	51	51.811,18	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	1.817,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	24	24.401,11	0,1%
Renda Variável			1.944.038,45	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.680	57.449,94	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	243.647	763.664,31	3,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.167	125.458,52	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	40.236	814.911,42	3,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	182.554,27	0,8%
Investimento Estruturado			1.188.421,68	5,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	119.503	162.281,61	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.496	120.168,77	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	144.052	181.894,72	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.155	134.694,71	0,6%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	6.597	83.323,95	0,4%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	78.807	73.607,61	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	86.898	261.314,92	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	137.931,77	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	18.966	33.203,62	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-108.463,83	-0,5%
Tesouraria			3.698,91	0,0%