

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.601.567,78	20,3%
Val. a Pagar / Receber	210.290,93	0,9%
Total Carteira Própria	4.811.858,71	21,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.574.877,62	64,2%
Renda Variável	2.053.833,54	9,0%
Investimento Estruturado	1.254.144,39	5,5%
Val. a Pagar / Receber	627,24	0,0%
Tesouraria	5.062,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.888.545,74	78,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.811.858,71	21,1%
Renda Fixa			4.601.567,78	20,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.452,15	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	298.192,08	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	323.020,51	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	340.958,26	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	827.595,32	3,6%
NTN-B	15/05/2035	265	1.075.943,98	4,7%
NTN-B	15/08/2040	178	713.867,39	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	550.479,47	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	295.163,06	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	157.895,56	0,7%
Valores a Pagar / Receber			210.290,93	0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.888.545,74	78,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	8.077.492,56	35,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	988.432,93	4,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.660.323,91	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	167.816	4.896.330,13	21,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.934.157,54	8,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	190.517,16	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	141.291,51	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			17.888.545,74	78,8%
Renda Fixa			14.574.877,62	64,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	21.601,74	0,1%
NTN-B	15/05/2027	-	9.185,83	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	9.328,09	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	84.841,05	0,4%
CDB	-	-	208.552,89	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	5.058.284,64	22,3%
DEBENTURES	-	-	2.962.332,22	13,0%
DPGE	-	-	126.515,95	0,6%
LFS	-	-	3.727.090,43	16,4%
LFT	-	-	772.997,67	3,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	352.523,53	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	59	393.809,62	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	64.155	166.142,40	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	121.627	202.467,95	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	123	6.725,25	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	12.067	172.117,90	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	113	117.585,05	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	5.901,97	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.983,41	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	90	43.484,50	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	5.361,62	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	37	37.698,03	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	50	51.423,33	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	3	1.685,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	24	24.236,68	0,1%
Renda Variável			2.053.833,54	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.228	73.780,53	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	272.963	911.549,22	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	40.704	877.986,63	3,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	190.517,16	0,8%
Investimento Estruturado			1.254.144,39	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	119.033	169.992,54	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.658	126.276,39	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	157.480	205.754,61	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	5.240	67.377,11	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.580	144.614,47	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	82.469	84.238,13	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	90.937	279.257,80	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	141.291,51	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	19.848	35.341,82	0,2%
Contas à Pagar/Receber			627,24	0,0%
Tesouraria			5.062,94	0,0%