

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.624.580,20	20,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.374,55	0,0%
Total Carteira Própria	4.621.205,65	20,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.944.761,27	65,3%
Renda Variável	2.059.571,77	9,0%
Investimento Estruturado	1.250.190,61	5,5%
Val. a Pagar / Receber	- 2.354,58	0,0%
Tesouraria	4.194,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.256.363,36	79,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.621.205,65	20,1%
Renda Fixa			4.624.580,20	20,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.008,41	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	303.896,60	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	327.468,27	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	345.107,07	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	839.693,95	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.064.162,84	4,7%
NTN-B	15/08/2040	178	729.070,75	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	545.483,18	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	301.128,55	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	156.560,58	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.374,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.256.363,36	79,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	8.376.780,30	36,6%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	998.163,81	4,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.691.241,55	7,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	163.190	4.911.740,99	21,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.941.183,61	8,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	188.920,16	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	141.224	148.332,94	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.256.363,36	79,8%
Renda Fixa			14.944.761,27	65,3%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	22.014,98	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	51.081,51	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	23.366,08	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	58.430,11	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	119.394,97	0,5%
CDB	-	-	200.807,93	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	5.249.141,87	22,9%
DEBENTURES	-	-	3.142.126,33	13,7%
DPGE	-	-	5.544,32	0,0%
LFS	-	-	3.820.050,60	16,7%
LFT	-	-	523.475,35	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	347.307,71	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	58	488.773,32	2,1%
OPÇÕES	-	-	-1.161,11	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.137	174.956,46	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	123.489	208.889,81	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	166	9.395,60	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.642	170.378,26	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	110	111.067,56	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	4.856,64	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	10.371,22	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	88	44.151,97	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.059,78	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	37	38.231,17	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	49	52.138,14	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	2.105,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	23.414,59	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	2.557	40.390,70	0,2%
Renda Variável			2.059.571,77	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.285	75.364,28	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	268.735	883.503,52	3,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	802	94.297,88	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	36.902	817.485,93	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	188.920,16	0,8%
Investimento Estruturado			1.250.190,61	5,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	120.855	167.810,65	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.714	128.290,79	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	162.536	218.819,34	1,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.031	27.020,71	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.727	152.814,45	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	83.731	90.849,68	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	87.013	264.416,76	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	141.224	148.332,94	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.151	37.231,20	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.253	14.604,09	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.354,58	0,0%
Tesouraria			4.194,29	0,0%