

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.725.489,36	20,8%
Val. a Pagar / Receber	- 3.498,35	0,0%
Total Carteira Própria	4.721.991,01	20,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.517.273,15	63,9%
Renda Variável	2.197.610,15	9,7%
Investimento Estruturado	1.279.782,11	5,6%
Val. a Pagar / Receber	598,40	0,0%
Tesouraria	10.728,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.005.991,93	79,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.721.991,01	20,7%
Renda Fixa			4.725.489,36	20,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.050,74	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	305.420,23	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	330.428,35	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	347.347,97	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	846.599,45	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.105.389,27	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	739.972,49	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	568.700,68	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	305.788,32	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	163.791,86	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.498,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.005.991,93	79,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	8.278.592,49	36,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	1.013.998,43	4,5%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.720.540,57	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	153.787	4.581.605,76	20,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	2.055.473,87	9,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	205.235,17	0,9%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	141.224	150.545,64	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.005.991,93	79,2%
Renda Fixa			14.517.273,15	63,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	22.125,36	0,1%
NTN-B	15/08/2032	-	69.424,52	0,3%
NTN-B	15/05/2035	-	60.693,73	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	87.649,34	0,4%
CDB	-	-	207.608,74	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	4.884.685,67	21,5%
DEBENTURES	-	-	3.154.255,57	13,9%
DPGE	-	-	5.482,89	0,0%
LFS	-	-	3.769.977,39	16,6%
LFT	-	-	517.146,14	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	349.129,09	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	58	483.519,60	2,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.137	175.398,84	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	123.489	209.438,88	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	265	14.832,65	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.642	170.931,81	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	110	117.941,53	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	5.115,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.867,90	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	88	43.637,24	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.426,76	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	37	37.800,21	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	49	51.554,44	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	2.159,68	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	24.331,12	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	2.202	35.138,87	0,2%
Renda Variável			2.197.610,15	9,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.073	76.940,78	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	257.324	922.178,67	4,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	751	90.923,44	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	39.448	902.332,09	4,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	205.235,17	0,9%
Investimento Estruturado			1.279.782,11	5,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	120.855	175.206,38	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.714	130.203,23	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	162.536	218.640,75	1,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	2.031	27.031,59	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.727	154.356,98	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	83.731	93.990,60	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	87.013	278.504,04	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	141.224	150.545,64	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.151	36.871,32	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.253	14.431,59	0,1%
Contas à Pagar/Receber			598,40	0,0%
Tesouraria			10.728,12	0,0%