

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.682.191,79	20,4%
Val. a Pagar / Receber	232.089,58	1,0%
Total Carteira Própria	4.914.281,37	21,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.688.663,25	64,0%
Renda Variável	2.055.708,49	9,0%
Investimento Estruturado	1.283.693,25	5,6%
Val. a Pagar / Receber	1.017,68	0,0%
Tesouraria	6.585,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.033.633,26	78,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.914.281,37	21,4%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.682.191,79	20,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.093,82	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	299.691,16	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	324.727,16	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	342.975,09	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	837.514,42	3,6%
NTN-B	15/05/2035	265	1.097.657,58	4,8%
NTN-B	15/08/2040	178	732.999,10	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	566.386,12	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	304.785,14	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	163.362,20	0,7%
Valores a Pagar / Receber			232.089,58	1,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.033.633,26	78,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	8.183.045,30	35,7%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	1.003.903,02	4,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.699.206,69	7,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	165.415	4.878.141,66	21,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.936.932,83	8,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	188.358,16	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	136.503	144.045,60	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.033.633,26	78,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	14.688.663,25	64,0%
------------	---------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	21.710,33	0,1%
NTN-B	15/08/2030	-	51.150,97	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	17.751,72	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	18.578,45	0,1%
NTN-B	15/05/2045	-	87.292,62	0,4%
CDB	-	-	211.534,05	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	5.201.007,96	22,7%
DEBENTURES	-	-	3.095.204,57	13,5%
DPGE	-	-	49.635,38	0,2%
LFS	-	-	3.791.731,06	16,5%
LFT	-	-	515.337,06	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	355.722,63	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	59	395.536,95	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.137	175.097,45	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	123.489	209.451,83	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	126	6.965,87	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.642	165.262,10	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	112	118.617,11	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	5.486,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	12.923,60	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	89	43.876,94	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.902,77	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	37	38.022,67	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	50	51.861,90	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	2.251,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	24	24.460,20	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	1.119	17.288,75	0,1%
Renda Variável			2.055.708,49	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.218	72.870,80	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	272.104	907.833,61	4,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	40.856	886.645,91	3,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	188.358,16	0,8%
Investimento Estruturado			1.283.693,25	5,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	120.855	174.642,38	0,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.714	130.778,52	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	161.894	213.327,28	0,9%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	3.990	52.003,87	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.727	149.502,70	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	83.731	87.812,96	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	87.013	280.997,86	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	136.503	144.045,60	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.151	36.073,47	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.500	14.508,61	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.017,68	0,0%
Tesouraria			6.585,95	0,0%