

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.597.773,25	19,8%
Val. a Pagar / Receber	- 3.763,09	0,0%
Total Carteira Própria	4.594.010,16	19,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.294.533,22	65,9%
Renda Variável	1.960.274,17	8,4%
Investimento Estruturado	1.356.217,25	5,8%
Val. a Pagar / Receber	- 1.187,57	0,0%
Tesouraria	5.202,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.615.039,30	80,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.594.010,16	19,7%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.597.773,25	19,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.066,28	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	307.963,89	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	328.720,68	1,4%
NTN-B	15/08/2028	85	344.424,22	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	839.156,65	3,6%
NTN-B	15/05/2035	265	1.059.590,27	4,6%
NTN-B	15/08/2040	178	716.019,29	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	536.557,62	2,3%
NTN-B	15/08/2050	74	294.886,21	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	153.388,14	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.763,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.615.039,30	80,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	8.481.708,75	36,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	1.004.149,04	4,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.704.000,84	7,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	170.863	5.200.749,06	22,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.892.302,04	8,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	183.997,60	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	141.224	148.131,97	0,6%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.615.039,30	80,2%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.294.533,22	65,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	22.309,63	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	50.694,95	0,2%
NTN-B	15/08/2032	-	23.346,32	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	58.179,04	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	82.228,80	0,4%
NTN-B	15/08/2050	-	50.136,22	0,2%
CDB	-	-	195.424,47	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	5.463.678,21	23,5%
DEBENTURES	-	-	3.175.924,73	13,7%
DPGE	-	-	5.494,28	0,0%
LFS	-	-	3.771.832,98	16,3%
LFT	-	-	500.644,83	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	343.241,11	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	235	663.361,85	2,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	65.137	176.122,69	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	123.489	213.902,65	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	31	1.782,94	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.642	171.876,74	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	108	110.107,71	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	4.570,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	9.986,96	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	86	43.781,67	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.659,92	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	36	37.894,26	0,2%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	48	48.131,68	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	2.008,35	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	23.222,97	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	2.557	40.987,09	0,2%
Renda Variável			1.960.274,17	8,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.698	39.673,68	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	266.824	841.100,38	3,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	807	92.605,13	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	37.103	802.897,38	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	183.997,60	0,8%
Investimento Estruturado			1.356.217,25	5,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	120.855	167.305,98	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.714	128.822,97	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	162.536	221.117,37	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.727	155.071,15	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	83.731	90.313,42	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.290	277.693,36	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	141.224	148.131,97	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	31.663	58.867,37	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	13.952	14.484,08	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-1.187,57	0,0%
Tesouraria			5.202,22	0,0%