

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.569.809,70	20,0%
Val. a Pagar / Receber	- 3.822,10	0,0%
Total Carteira Própria	4.565.987,60	20,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.963.829,29	65,6%
Renda Variável	2.054.017,89	9,0%
Investimento Estruturado	1.323.428,63	5,8%
Val. a Pagar / Receber	- 88.791,64	-0,4%
Tesouraria	4.729,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.257.213,34	80,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			4.565.987,60	19,9%
---------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.569.809,70	19,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.987,03	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	312.296,21	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	332.906,80	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	347.477,41	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	841.655,91	3,7%
NTN-B	15/05/2035	265	1.045.670,36	4,6%
NTN-B	15/08/2040	178	703.499,30	3,1%
NTN-B	15/05/2045	136	525.717,86	2,3%
NTN-B	15/08/2050	74	288.923,35	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	149.675,47	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.822,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.257.213,34	80,0%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	2.171	8.265.986,61	36,2%
RT INTREPID	Renda Fixa	33.233	1.010.850,07	4,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	62.257	1.726.236,76	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	161.077	4.957.853,39	21,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	87.101	1.957.337,93	8,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	19.309	189.352,96	0,8%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	141.224	149.595,62	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.257.213,34	80,0%
---	---------------	-------

Renda Fixa			14.963.829,29	65,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	25.881,54	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	146.768,67	0,6%
NTN-B	15/08/2032	-	23.398,28	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	57.663,75	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	72.696,93	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	56.196,66	0,2%
CDB	-	-	190.195,03	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	4.999.483,36	21,9%
DEBENTURES	-	-	3.175.483,55	13,9%
DPGE	-	-	5.646,37	0,0%
LFS	-	-	3.875.156,99	17,0%
LFT	-	-	657.499,72	2,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	46.503,34	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	238	678.153,59	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	63.541	173.796,24	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	123.489	214.169,53	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.375	79.569,50	0,3%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.642	176.420,55	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	110	113.199,47	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	4.336,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	10.166,53	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	87	45.022,61	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.410,39	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	36	13.184,19	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	49	49.470,43	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.901,93	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	23.886,44	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	2.738	44.567,15	0,2%
Renda Variável			2.054.017,89	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	224	5.366,34	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	304.944	996.236,91	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	36.585	818.827,55	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	189.352,96	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	42.880	44.234,13	0,2%
Investimento Estruturado			1.323.428,63	5,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	111.621	157.103,84	0,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.714	128.888,98	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	162.536	221.120,12	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.727	157.419,21	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	83.731	92.278,84	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.290	282.809,33	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	141.224	149.595,62	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	31.663	60.851,80	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.164	14.897,17	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-88.791,64	-0,4%
Tesouraria			4.729,18	0,0%