

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.683.345,62	20,7%
Val. a Pagar / Receber	- 3.857,15	0,0%
Total Carteira Administrada	4.679.488,47	20,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.785.267,52	65,3%
Renda Variável	1.870.503,72	8,3%
Investimento Estruturado	1.316.547,20	5,8%
Val. a Pagar / Receber	- 1.732,10	0,0%
Tesouraria	4.291,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.974.877,80	79,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.679.488,47	20,6%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.683.345,62	20,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.085,22	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	311.441,21	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	335.573,73	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	350.923,36	1,5%
NTN-B	15/08/2030	206	851.437,52	3,8%
NTN-B	15/05/2035	265	1.096.066,06	4,8%
NTN-B	15/08/2040	178	719.127,52	3,2%
NTN-B	15/05/2045	136	552.283,33	2,4%
NTN-B	15/08/2050	74	295.182,34	1,3%
NTN-B	15/05/2055	39	158.225,33	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.857,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.974.877,80	79,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	8.396.472,91	37,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.043.911,53	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.731.970,68	7,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	148.148	4.655.654,64	20,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	1.761.167,28	7,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	185.914,21	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	199.786,55	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			17.974.877,80	79,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			14.785.267,52	65,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2024	-	25.810,68	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	7.326,83	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	23.715,62	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	60.442,84	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	17.920,69	0,1%
CDB	-	-	186.763,16	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	5.592.179,96	24,7%
DEBENTURES	-	-	3.070.345,55	13,6%
DPGE	-	-	5.776,81	0,0%
LFS	-	-	3.695.403,76	16,3%
LFT	-	-	495.527,99	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	46.503,34	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	607.811,23	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	63.541	174.060,69	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	123.489	216.416,45	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	75	4.414,47	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.642	175.685,39	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	110	115.898,16	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	3.749,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	9.539,07	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	87	46.118,05	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.903,65	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	36	4.099,97	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	49	50.625,48	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.783,05	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	24.478,14	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	2.738	44.874,07	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.164	15.264,49	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	58	59.828,74	0,3%
Renda Variável			1.870.503,72	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	212	4.539,81	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	183.976	536.178,46	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.373	360.258,71	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	37.068	745.157,56	3,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	185.914,21	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	40.484	38.454,97	0,2%
Investimento Estruturado			1.316.547,20	5,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	92.897	126.762,19	0,6%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	3.714	130.014,47	0,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	162.536	229.642,16	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.727	158.494,82	0,7%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	79.728	84.618,20	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	91.290	282.121,99	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	199.786,55	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	54.091	105.106,81	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.732,10	0,0%
Tesouraria			4.291,47	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg