

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.918.868,29	21,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.812,66	0,0%
Total Carteira Administrada	4.915.055,63	21,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.973.734,11	64,6%
Renda Variável	2.016.032,78	8,7%
Investimento Estruturado	1.257.548,54	5,4%
Val. a Pagar / Receber	- 144,17	0,0%
Tesouraria	4.293,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.251.464,93	78,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.915.055,63	21,1%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			4.918.868,29	21,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.154,86	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	313.112,23	1,4%
NTN-B	15/08/2026	81	343.636,06	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	364.606,98	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	892.437,08	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.139.282,20	4,9%
NTN-B	15/08/2040	178	773.767,09	3,3%
NTN-B	15/05/2045	136	582.196,26	2,5%
NTN-B	15/08/2050	74	322.524,44	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	168.151,09	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.812,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.251.464,93	78,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	8.571.576,53	37,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.077.021,77	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.757.919,54	7,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.143	4.558.423,28	19,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	1.874.531,91	8,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	207.135,57	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	204.856,33	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.251.464,93	78,8%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			14.973.734,11	64,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	25.949,16	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	59.184,36	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	7.612,53	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	25.088,57	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	946,75	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.568,21	0,0%
CDB	-	-	165.132,85	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	5.937.318,13	25,6%
DEBENTURES	-	-	2.950.667,71	12,7%
LFS	-	-	3.597.158,06	15,5%
LFT	-	-	505.684,44	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	46.503,34	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	613.016,00	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	64.177	178.805,90	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	222.242,01	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	294	17.744,30	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.759	178.836,97	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	110	110.436,61	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	3.268,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	9.013,76	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	87	47.212,45	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.439,86	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	49	51.778,33	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.658,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	25.069,54	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	2.766	45.592,26	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.164	15.631,59	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	58	61.191,18	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	56.209	61.982,38	0,3%
Renda Variável			2.016.032,78	8,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	181.995	577.740,35	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.561	404.822,21	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	36.669	785.289,61	3,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	207.135,57	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	40.048	41.045,03	0,2%
Investimento Estruturado			1.257.548,54	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	65.437	94.116,62	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	2.757	97.337,55	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	164.165	238.347,47	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	161.028,81	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	97.875	301.132,67	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	204.856,33	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	81.849	160.729,09	0,7%
Contas à Pagar/Receber			-144,17	0,0%
Tesouraria			4.293,68	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?sq_sistema=fundosreg