

Plano: ITAULAM CD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.050.643,56	21,4%
Val. a Pagar / Receber	- 3.717,71	0,0%
Total Carteira Administrada	5.046.925,85	21,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.182.629,50	64,2%
Renda Variável	2.193.757,50	9,3%
Investimento Estruturado	1.177.487,54	5,0%
Val. a Pagar / Receber	34.196,29	0,1%
Tesouraria	4.354,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.592.425,55	78,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			5.046.925,85	21,3%
--------------------------------	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.050.643,56	21,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.452,65	0,1%
NTN-B	15/08/2024	76	316.084,24	1,3%
NTN-B	15/08/2026	81	347.027,89	1,5%
NTN-B	15/08/2028	85	370.586,45	1,6%
NTN-B	15/08/2030	206	912.107,38	3,9%
NTN-B	15/05/2035	265	1.175.243,22	5,0%
NTN-B	15/08/2040	178	801.950,48	3,4%
NTN-B	15/05/2045	136	604.120,29	2,6%
NTN-B	15/08/2050	74	335.553,08	1,4%
NTN-B	15/05/2055	39	175.517,88	0,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.717,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.592.425,55	78,7%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	2.171	8.675.450,95	36,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	33.233	1.098.948,40	4,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	62.257	1.777.036,38	7,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	140.772	4.562.743,28	19,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	87.101	2.039.881,78	8,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	226.070,01	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	212.294,75	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.592.425,55	78,7%
---	---------------	-------

Renda Fixa			15.182.629,50	64,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	26.195,47	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	59.812,09	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	7.737,37	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	976,64	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	6.815,56	0,0%
CDB	-	-	185.180,27	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	6.041.477,77	25,6%
DEBENTURES	-	-	2.967.558,65	12,6%
LFS	-	-	3.610.834,52	15,3%
LFT	-	-	511.197,69	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	46.503,34	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	190	608.622,03	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	64.177	185.869,88	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	124.726	222.955,05	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	768	46.793,35	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	11.759	181.650,30	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	110	111.777,39	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	3.076,72	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	8.766,29	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	87	47.797,37	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.253,74	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	49	48.861,55	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	4	1.672,16	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	23	25.385,72	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	3.386	57.181,35	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	14.164	15.827,83	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	58	57.744,16	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	79.541	92.105,25	0,4%
Renda Variável			2.193.757,50	9,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	194.894	674.531,58	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.804	347.724,14	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	38.445	897.331,57	3,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	19.309	226.070,01	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	42.887	48.100,19	0,2%
Investimento Estruturado			1.177.487,54	5,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	2.757	98.055,12	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	164.165	241.931,48	1,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.824	164.956,82	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	97.875	291.006,47	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	193.090	212.294,75	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	81.849	163.008,11	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	6.187	6.234,78	0,0%
Contas à Pagar/Receber			34.196,29	0,1%
Tesouraria			4.354,72	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