

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.407.003,40	75,4%
Total Carteira Própria	23.407.003,40	75,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.367.292,52	17,3%
Renda Variável	2.221.458,83	7,2%
Investimento Estruturado	37.224,98	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	271,16	0,0%
Tesouraria	129,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.625.834,47	24,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.407.003,40	75,4%
Renda Fixa			23.407.003,40	75,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.421,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.439.395,45	62,6%
NTN-B	15/05/2055	504	1.864.913,54	6,0%
Letras Financeiras	-	3	2.090.273,41	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.625.834,47	24,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.700.221,00	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	145.652	3.704.003,03	11,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.221.610,44	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.625.834,47	24,6%
Renda Fixa			5.367.292,52	17,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	44	44.971,53	0,1%
COMPROMISSADA	-	2.059	3.574.422,39	11,5%
DEBENTURES	-	528	816.088,84	2,6%
LFS	-	5	810.881,25	2,6%
LFT	-	30	319.604,84	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.435,17	0,0%
FUTUROS	-	3	-233.382,96	-0,8%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	1	21.271,45	0,1%
Renda Variável			2.221.458,83	7,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.920	166.809,44	0,5%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	394.627	1.062.618,21	3,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	52.090	683.267,39	2,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.330	56.727,34	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	205	17.035,19	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.978	235.001,26	0,8%
Investimento Estruturado			37.224,98	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	38	37.224,98	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-271,16	0,0%
Tesouraria			129,29	0,0%