

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.173.316,54	73,3%
Total Carteira Própria	23.173.316,54	73,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.655.156,59	17,9%
Renda Variável	2.900.241,94	9,2%
Valores a Pagar / Receber -	104.631,08	-0,3%
Tesouraria	137,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.450.905,23	26,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.173.316,54	73,2%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			23.173.316,54	73,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.022,50	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.247.469,38	60,9%
NTN-B	15/05/2055	504	1.845.682,17	5,8%
Letras Financeiras	-	3	2.068.142,49	6,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.450.905,23	26,7%
--	--	--	--------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.730.956,28	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	151.134	3.819.640,05	12,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.900.308,90	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.450.905,23	26,7%
---	--	--	--------------	-------

Renda Fixa			5.655.156,59	17,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	247	247.209,83	0,8%
COMPROMISSADA	-	2.144	3.836.032,76	12,1%
DEBENTURES	-	328	564.105,80	1,8%
LFS	-	5	739.420,04	2,3%
LFT	-	24	253.635,30	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	11.636,03	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	3.116,84	0,0%
Renda Variável			2.900.241,94	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.409	188.181,45	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	299.696	1.041.663,66	3,3%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	47.145	799.613,46	2,5%

IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.823	75.792,38	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	605	65.187,71	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	35.299	729.803,28	2,3%
Contas à Pagar/Receber			-104.631,08	-0,3%
Tesouraria			137,79	0,0%