Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.568.000,00	74,2%
Total Carteira Própria	23.568.000,00	74,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.069.885,71	16,0%
Renda Variável	3.142.691,55	9,9%
Valores a Pagar / Receber	52,73	0,0%
Tesouraria	165,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.212.690,04	25,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **23.568.000,00** **74,1%**

Renda Fixa				23.568.000,00	74,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.494,28	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.660.613,61	61,9%	
NTN-B	15/05/2055	504	1.836.869,71	5,8%	
Letras Financeiras	-	3	2.058.022,40	6,5%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.212.690,04** **25,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.724.763,00	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	132.746	3.345.140,23	10,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	3.142.786,81	9,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **8.212.690,04** **25,8%**

Renda Fixa				5.069.885,71	16,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
COMPROMISSADA	-	1.947	3.352.092,53	10,5%	
DEBENTURES	-	362	694.206,62	2,2%	
LFS	-	5	716.792,00	2,3%	
LFT	-	27	286.124,14	0,9%	
NOTA COMERCIAL	-	0	17.289,12	0,1%	
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	3.381,30	0,0%	
Renda Variável			3.142.691,55	9,9%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.495	235.355,09	0,7%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	314.913	1.183.382,03	3,7%	
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	53.229	985.454,70	3,1%	
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.187	94.312,80	0,3%	

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	684	80.343,35	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	25.695	563.843,58	1,8%
Contas à Pagar/Receber			-52,73	0,0%
Tesouraria			165,51	0,0%