

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.446.922,97	74,6%
Total Carteira Própria	23.446.922,97	74,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.308.520,03	16,9%
Renda Variável	2.637.446,44	8,4%
Investimento Estruturado	37.092,93	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	251,62	0,0%
Tesouraria	279,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.983.087,06	25,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.446.922,97	74,6%
Renda Fixa			23.446.922,97	74,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.937,58	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.510.456,18	62,1%
NTN-B	15/05/2055	504	1.823.137,70	5,8%
Letras Financeiras	-	3	2.099.391,51	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.983.087,06	25,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.712.227,63	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	142.228	3.633.293,94	11,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.637.565,49	8,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.983.087,06	25,4%
Renda Fixa			5.308.520,03	16,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	45	46.697,32	0,1%
COMPROMISSADA	-	771	3.566.590,88	11,3%
DEBENTURES	-	496	832.817,17	2,6%
LFS	-	5	836.784,20	2,7%
LFT	-	27	286.873,98	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.523,10	0,0%
FUTUROS	-	3	-274.766,63	-0,9%
Renda Variável			2.637.446,44	8,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	10.103	195.886,97	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	380.368	1.226.172,68	3,9%

SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	821.864,79	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.391	70.703,90	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	209	20.489,15	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.325	302.328,96	1,0%
Investimento Estruturado			37.092,93	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	39	37.092,93	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-251,62	0,0%
Tesouraria			279,28	0,0%