

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.351.012,11	75,0%
Total Carteira Própria	23.351.012,11	75,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.356.433,75	17,2%
Renda Variável	2.406.292,57	7,7%
Investimento Estruturado	36.640,16	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	2.058,39	0,0%
Tesouraria	283,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.797.591,18	25,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **23.351.012,11** **74,9%**

Renda Fixa		23.351.012,11			74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.179,29	0,0%	
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.433.025,95	62,4%	
NTN-B	15/05/2055	504	1.815.500,57	5,8%	
Letras Financeiras	-	3	2.090.306,30	6,7%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.797.591,18** **25,0%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.705.302,89	5,5%	
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	144.595	3.685.858,71	11,8%	
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.406.429,58	7,7%	

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **7.797.591,18** **25,0%**

Renda Fixa		5.356.433,75			17,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
CDB	-	44	45.223,31	0,1%	
COMPROMISSADA	-	2.079	3.579.357,30	11,5%	
DEBENTURES	-	531	857.783,80	2,8%	
LFS	-	5	811.087,73	2,6%	
LFT	-	26	278.901,86	0,9%	
NOTA COMERCIAL	-	0	13.101,16	0,0%	
FUTUROS	-	2	-229.021,41	-0,7%	
Renda Variável			2.406.292,57	7,7%	
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.920	175.895,61	0,6%	
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	373.510	1.091.829,38	3,5%	

SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	741.930,35	2,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.330	61.935,91	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	205	18.496,47	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.576	316.204,85	1,0%
Investimento Estruturado			36.640,16	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	38	36.640,16	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.058,39	0,0%
Tesouraria			283,08	0,0%