

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.338.114,83	75,7%
Total Carteira Própria	23.338.114,83	75,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.474.086,56	17,7%
Renda Variável	2.000.309,63	6,5%
Investimento Estruturado	33.169,98	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	2.793,78	0,0%
Tesouraria	118,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.504.890,65	24,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.338.114,83	75,6%
Renda Fixa			23.338.114,83	75,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.963,53	0,1%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.380.130,97	62,8%
NTN-B	15/05/2055	504	1.858.835,50	6,0%
Letras Financeiras	-	3	2.083.184,83	6,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			7.504.890,65	24,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.714.282,32	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	149.466	3.790.260,14	12,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.000.348,19	6,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			7.504.890,65	24,3%
Renda Fixa			5.474.086,56	17,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	39	39.563,08	0,1%
COMPROMISSADA	-	2.196	3.584.293,81	11,6%
DEBENTURES	-	477	733.688,75	2,4%
LFS	-	5	749.603,82	2,4%
LFT	-	35	374.231,96	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	0	11.976,73	0,0%
FUTUROS	-	0	-38.247,12	-0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	1	18.975,53	0,1%
Renda Variável			2.000.309,63	6,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.763	132.592,12	0,4%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	329.607	787.234,61	2,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	46.014	547.323,10	1,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	2.942	45.901,86	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	631	47.595,06	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	30.617	439.662,89	1,4%
Investimento Estruturado			33.169,98	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	34	33.169,98	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.793,78	0,0%
Tesouraria			118,27	0,0%