

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.288.210,02	73,1%
Total Carteira Própria	23.288.210,02	73,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.735.123,55	18,0%
Renda Variável	2.802.199,72	8,8%
Investimento Estruturado	34.389,71	0,1%
Valores a Pagar / Receber	41,04	0,0%
Tesouraria	305,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.571.977,03	26,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.288.210,02	73,1%
Renda Fixa			23.288.210,02	73,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.453,71	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.292.875,07	60,6%
NTN-B	15/05/2055	504	1.850.899,65	5,8%
Letras Financeiras	-	3	2.131.981,59	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.571.977,03	26,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.730.275,87	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	157.571	4.039.459,69	12,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.802.241,47	8,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.571.977,03	26,9%
Renda Fixa			5.735.123,55	18,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	43	44.975,14	0,1%
COMPROMISSADA	-	4.517	4.023.763,42	12,6%
CRI	-	1	1.235,39	0,0%
DEBENTURES	-	550	903.404,50	2,8%
DPGE	-	0	14.825,78	0,0%
LFS	-	5	792.106,27	2,5%
LFT	-	14	144.990,62	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.047,89	0,0%
FUTUROS	-	2	-203.225,46	-0,6%
Renda Variável			2.802.199,72	8,8%

DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.673	139.094,89	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	363.418	1.267.091,45	4,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	821.252,15	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.240	68.664,43	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	199	20.471,94	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	25.066	485.624,86	1,5%
Investimento Estruturado			34.389,71	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	34.389,71	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-41,04	0,0%
Tesouraria			305,08	0,0%