

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.931.439,50	74,5%
Total Carteira Própria	25.931.439,50	74,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.570.214,53	16,0%
Renda Variável	3.283.755,65	9,4%
Investimento Estruturado	27.558,89	0,1%
Val. a Pagar / Receber	2.830,82	0,0%
Tesouraria	69,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.878.767,65	25,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **25.931.439,50** **74,5%**

Renda Fixa			25.931.439,50	74,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.149,87	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	21.783.185,16	62,6%
NTN-B	15/05/2055	504	1.892.674,91	5,4%
Letras Financeiras	-	3	2.240.429,56	6,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.878.767,65** **25,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	907	10.408,42	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	57.902	1.820.238,21	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	145.818	3.762.926,52	10,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	3.285.194,50	9,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **8.878.767,65** **25,5%**

Renda Fixa			5.570.214,53	16,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	37	39.007,01	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.226	3.826.225,77	11,0%
CRI	-	10	8.555,56	0,0%
DEBENTURES	-	556	804.424,18	2,3%
DPGE	-	0	62.680,99	0,2%
LFS	-	5	774.963,33	2,2%
LFT	-	3	32.128,14	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	11.821,12	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	907	10.408,42	0,0%

Renda Variável			3.283.755,65	9,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.651	87.025,66	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	380.342	1.521.940,79	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.097	381.547,28	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	55.697	1.293.241,92	3,7%
Investimento Estruturado			27.558,89	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	27.558,89	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-2.830,82	0,0%
Tesouraria			69,40	0,0%

)



