

## Plano: ITAULAM BD

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.629.364,65	74,3%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>23.629.364,65</b>	<b>74,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.276.896,01	16,6%
Renda Variável	2.875.215,41	9,0%
Investimento Estruturado	35.185,40	0,1%
Valores a Pagar / Receber -	7.343,56	0,0%
Tesouraria	266,00	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>8.180.219,27</b>	<b>25,7%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **23.629.364,65** **74,2%**

Renda Fixa			23.629.364,65	74,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.695,42	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.662.327,23	61,8%
NTN-B	15/05/2055	504	1.837.773,94	5,8%
Letras Financeiras	-	3	2.116.568,06	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.180.219,27** **25,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	55.616	1.722.198,03	5,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	139.978	3.582.727,27	11,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.875.293,97	9,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **8.180.219,27** **25,7%**

Renda Fixa			5.276.896,01	16,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	44	46.044,24	0,1%
COMPROMISSADA	-	984	3.572.138,87	11,2%
DEBENTURES	-	532	834.293,58	2,6%
LFS	-	5	825.313,67	2,6%
LFT	-	21	219.580,42	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	13.336,35	0,0%
FUTUROS	-	2	-233.811,13	-0,7%
<b>Renda Variável</b>			<b>2.875.215,41</b>	<b>9,0%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.673	139.263,69	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	363.418	1.289.816,73	4,1%

SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	-	850.342,00	2,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.240	71.469,59	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	199	21.198,42	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	25.066	503.124,98	1,6%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>35.185,40</b>	<b>0,1%</b>
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	38	35.185,40	0,1%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-7.343,56</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>266,00</b>	<b>0,0%</b>