

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	24.005.391,37	73,4%
Total Carteira Própria	24.005.391,37	73,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.648.161,44	17,3%
Renda Variável	3.020.737,63	9,2%
Investimento Estruturado	28.869,90	0,1%
Valores a Pagar / Receber	2.121,71	0,0%
Tesouraria	253,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.700.144,65	26,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **24.005.391,37** **73,4%**

Renda Fixa			24.005.391,37	73,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.764,63	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.925.932,42	60,9%
NTN-B	15/05/2055	504	1.862.410,82	5,7%
Letras Financeiras	-	3	2.204.283,50	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.700.144,65** **26,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	907	8.363,99	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	57.902	1.810.925,58	5,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	149.799	3.858.662,11	11,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	3.022.192,97	9,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **8.700.144,65** **26,6%**

Renda Fixa			5.648.161,44	17,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	37	38.864,84	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.685	3.862.854,05	11,8%
CRI	-	10	8.756,36	0,0%
DEBENTURES	-	633	871.882,35	2,7%
DPGE	-	0	62.472,83	0,2%
LFS	-	5	749.001,19	2,3%
LFT	-	3	34.163,23	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	11.802,61	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	907	8.363,99	0,0%

Renda Variável			3.020.737,63	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.610	80.894,37	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	376.117	1.390.035,42	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.345	376.890,64	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	55.150	1.172.917,20	3,6%
Investimento Estruturado			28.869,90	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	28.869,90	0,1%
Contas à Pagar/Receber			2.121,71	0,0%
Tesouraria			253,97	0,0%