

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	23.478.387,74	73,7%
Total Carteira Própria	23.478.387,74	73,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.695.325,44	17,9%
Renda Variável	2.670.023,99	8,4%
Investimento Estruturado	33.112,33	0,1%
Valores a Pagar / Receber	402,92	0,0%
Tesouraria	260,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.398.318,91	26,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			23.478.387,74	73,6%
Renda Fixa			23.478.387,74	73,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.399,52	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	19.449.569,36	61,0%
NTN-B	15/05/2055	504	1.866.346,03	5,9%
Letras Financeiras	-	3	2.150.072,83	6,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.398.318,91	26,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	907	8.462,45	0,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	57.219	1.787.832,48	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	153.142	3.931.993,02	12,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	2.670.030,96	8,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.398.318,91	26,3%
Renda Fixa			5.695.325,44	17,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	42	44.149,12	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.229	3.826.474,41	12,0%
CRI	-	1	1.211,73	0,0%
DEBENTURES	-	691	979.575,73	3,1%
DPGE	-	0	39.945,64	0,1%
LFS	-	5	840.733,24	2,6%
LFT	-	11	112.598,12	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	12.822,79	0,0%
FUTUROS	-	2	-170.647,80	-0,5%

RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	907	8.462,45	0,0%
Renda Variável			2.670.023,99	8,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	6.573	130.320,55	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	357.960	1.192.362,21	3,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	3.191	62.199,91	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.053	298.762,66	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	53.473	986.378,66	3,1%
Investimento Estruturado			33.112,33	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	36	33.112,33	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-402,92	0,0%
Tesouraria			260,07	0,0%