

Data de referência: 29/01/2021

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.021.915,54	74,8%
Val. a Pagar / Receber	- 4.068,13	0,0%
Total Carteira Própria	26.017.847,41	74,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.483.478,65	15,8%
Renda Variável	3.200.447,33	9,2%
Investimento Estruturado	89.778,87	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 2.757,63	0,0%
Tesouraria	68,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.771.015,35	25,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			26.017.847,41	74,8%
Renda Fixa			26.021.915,54	74,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.048,90	0,0%
NTN-B	15/08/2050	5.150	21.665.547,57	62,3%
NTN-B	15/05/2055	504	1.916.919,53	5,5%
Letras Financeiras	-	3	2.427.399,54	7,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.068,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.771.015,35	25,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.588	19.600,64	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	57.902	1.825.406,55	5,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	141.681	3.662.016,76	10,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	3.201.849,67	9,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	51.218,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	10.922,76	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.771.015,35	25,2%
Renda Fixa			5.483.478,65	15,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	37	39.117,77	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.142	3.726.226,16	10,7%
CRI	-	10	8.579,85	0,0%
DEBENTURES	-	557	806.708,25	2,3%
DPGE	-	0	62.858,97	0,2%

LFS	-	5	777.163,74	2,2%
LFT	-	3	31.368,58	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	11.854,69	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.588	19.600,64	0,1%
Renda Variável			3.200.447,33	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.558	84.817,84	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	370.692	1.483.329,41	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.018	371.867,49	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.284	1.260.432,59	3,6%
Investimento Estruturado			89.778,87	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	27.637,14	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	51.218,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	10.922,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.757,63	0,0%
Tesouraria			68,14	0,0%