

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.124.260,33	73,0%
Val. a Pagar / Receber	- 3.678,24	0,0%
Total Carteira Própria	25.120.582,09	73,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.120.159,01	17,8%
Renda Variável	3.085.570,97	9,0%
Investimento Estruturado	89.066,59	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 3.211,34	0,0%
Tesouraria	67,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.291.652,34	27,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			25.120.582,09	73,0%
Renda Fixa			25.124.260,33	73,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.464,76	0,0%
NTN-B	15/05/2035	750	3.265.730,09	9,5%
NTN-B	15/08/2040	750	3.283.341,44	9,5%
NTN-B	15/05/2045	500	2.232.573,53	6,5%
NTN-B	15/08/2050	3.150	11.968.390,73	34,8%
NTN-B	15/05/2055	504	1.931.159,60	5,6%
Letras Financeiras	-	3	2.428.600,18	7,1%
Valores a Pagar / Receber			-3.678,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.291.652,34	27,0%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.588	19.609,02	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	57.902	1.830.246,76	5,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	165.939	4.293.517,41	12,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	3.086.922,98	9,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	50.573,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	10.782,31	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.291.652,34	27,0%
Renda Fixa			6.120.159,01	17,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	37	39.221,49	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.666	4.353.550,18	12,7%

CRI	-	10	8.602,60	0,0%
DEBENTURES	-	559	808.847,30	2,4%
DPGE	-	0	63.025,64	0,2%
LFS	-	5	779.224,45	2,3%
LFT	-	3	36.192,20	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	11.886,12	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.588	19.609,02	0,1%
Renda Variável			3.085.570,97	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.431	81.773,40	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	357.387	1.430.087,01	4,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.910	358.519,74	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	52.335	1.215.190,82	3,5%
Investimento Estruturado			89.066,59	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	27.710,42	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	50.573,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	10.782,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.211,34	0,0%
Tesouraria			67,11	0,0%