

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.208.357,01	72,8%
Val. a Pagar / Receber	-	0,0%
Total Carteira Própria	25.203.742,74	72,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.096.785,06	17,6%
Renda Variável	3.223.201,89	9,3%
Investimento Estruturado	91.309,76	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-	0,0%
Tesouraria	70,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.408.245,14	27,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			25.203.742,74	68,2%
Renda Fixa			25.208.357,01	68,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.613.880,17	4,7%
NTN-B	15/05/2035	750	3.240.836,50	9,4%
NTN-B	15/08/2040	750	3.249.984,71	9,4%
NTN-B	15/05/2045	500	2.207.897,52	6,4%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.492.828,89	30,3%
NTN-B	15/05/2055	504	1.963.227,31	5,7%
Letras Financeiras	-	3	2.439.701,91	7,0%
Valores a Pagar / Receber			-4.614,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.408.245,14	27,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.588	25.361,78	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	60.999	1.936.608,22	5,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	160.383	4.159.671,94	12,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	128.228	3.224.614,20	9,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	51.098,98	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	10.890,02	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.408.245,14	27,2%
Renda Fixa			6.096.785,06	17,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	39	41.500,78	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.561	4.225.822,40	12,2%

CRI	-	11	9.102,53	0,0%
DEBENTURES	-	591	855.851,99	2,5%
DPGE	-	0	66.688,27	0,2%
LFS	-	6	824.507,67	2,4%
LFT	-	3	35.372,80	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	12.576,86	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.588	25.361,78	0,1%
Renda Variável			3.223.201,89	9,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.584	85.420,87	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	373.328	1.493.875,59	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	3.040	374.511,40	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	54.670	1.269.394,02	3,7%
Investimento Estruturado			91.309,76	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	29.320,76	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	51.098,98	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	10.890,02	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.121,60	0,0%
Tesouraria			70,03	0,0%