

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.898.701,37	57,1%
Val. a Pagar / Receber	- 4.079,26	0,0%
Total Carteira Própria	19.894.622,11	57,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.246.900,28	32,3%
Renda Variável	3.604.869,91	10,3%
Investimento Estruturado	88.615,47	0,3%
Val. a Pagar / Receber	8.028,36	0,0%
Tesouraria	237,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.948.651,17	42,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			19.894.622,11	57,1%
Renda Fixa			19.898.701,37	57,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.771,98	0,0%
NTN-B	15/05/2035	750	3.255.976,03	9,3%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.590.349,66	30,4%
NTN-B	15/05/2055	504	1.981.342,10	5,7%
Letras Financeiras	-	19	4.055.261,60	11,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.079,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.948.651,17	42,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.781	28.547,27	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	68.067	2.170.674,19	6,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	344.826	8.959.974,32	25,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	130.381	3.379.725,79	9,7%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	34.950	347.428,63	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	51.359,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	10.941,60	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.948.651,17	42,9%
Renda Fixa			11.246.900,28	32,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3	3.763,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.090	8.944.968,00	25,7%
CRI	-	9	5.915,34	0,0%

DEBENTURES	-	2.843	1.061.953,58	3,0%
DPGE	-	0	58.546,56	0,2%
LFS	-	6	863.374,50	2,5%
LFT	-	11	115.858,59	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	126.886,47	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.781	28.547,27	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.005	37.086,50	0,1%
Renda Variável			3.604.869,91	10,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.704	92.482,88	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	385.849	1.577.164,49	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.108	136.448,63	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	57.173	1.327.308,78	3,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.926	42.156,11	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.596	81.880,39	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	34.950	347.428,63	1,0%
Investimento Estruturado			88.615,47	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	26.314,50	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	51.359,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	10.941,60	0,0%
Contas à Pagar/Receber			8.028,36	0,0%
Tesouraria			237,15	0,0%