

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.419.937,86	52,4%
Val. a Pagar / Receber	- 4.371,69	0,0%
Total Carteira Própria	18.415.566,17	52,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.847.168,61	36,5%
Renda Variável	3.819.105,65	10,9%
Investimento Estruturado	88.882,96	0,3%
Val. a Pagar / Receber	13.632,80	0,0%
Tesouraria	246,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.769.036,08	47,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.415.566,17	52,3%
Renda Fixa			18.419.937,86	52,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.187,39	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.677.479,73	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.693.842,41	30,4%
NTN-B	15/05/2055	504	1.947.738,98	5,5%
Letras Financeiras	-	19	4.082.689,35	11,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.371,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.769.036,08	47,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.781	21.972,34	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	74.653	2.391.495,00	6,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	396.791	10.342.474,02	29,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	130.381	3.582.136,02	10,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	34.950	367.957,54	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	51.940,16	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.061,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.769.036,08	47,7%
Renda Fixa			12.847.168,61	36,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	18	18.507,01	0,1%
COMPROMISSADA	-	8.508	10.228.443,62	29,1%
CRI	-	9	5.641,33	0,0%

DEBENTURES	-	3.007	1.226.157,42	3,5%
DPGE	-	0	61.794,47	0,2%
LFS	-	6	898.802,25	2,6%
LFT	-	13	144.082,40	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	127.437,46	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.781	21.972,34	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	75	75.392,08	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	1.721,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.004	37.216,97	0,1%
Renda Variável			3.819.105,65	10,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.724	100.180,07	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	387.921	1.673.232,53	4,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.017	132.958,96	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	57.480	1.416.362,35	4,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.936	42.380,27	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.626	86.033,92	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	34.950	367.957,54	1,0%
Investimento Estruturado			88.882,96	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	25.881,80	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	51.940,16	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.061,00	0,0%
Contas à Pagar/Receber			13.632,80	0,0%
Tesouraria			246,06	0,0%