

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.631.192,58	52,6%
Val. a Pagar / Receber	- 1.507,85	0,0%
Total Carteira Própria	18.629.684,73	52,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.828.261,11	36,2%
Renda Variável	3.831.352,07	10,8%
Investimento Estruturado	89.118,37	0,3%
Val. a Pagar / Receber	20.401,78	0,1%
Tesouraria	8.322,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.777.455,83	47,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.629.684,73	52,6%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			18.631.192,58	52,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.602,80	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.697.049,48	4,8%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.823.941,12	30,6%
NTN-B	15/05/2055	504	1.971.296,25	5,6%
Letras Financeiras	-	19	4.118.302,93	11,6%
Valores a Pagar / Receber			-1.507,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.777.455,83	47,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.700	33.391,52	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	79.333	2.554.132,48	7,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	387.652	10.142.952,25	28,6%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	1.261	12.499,39	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	130.381	3.616.261,33	10,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	34.950	354.502,22	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	52.533,27	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.183,37	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.777.455,83	47,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			12.828.261,11	36,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	18	18.536,03	0,1%
COMPROMISSADA	-	10.628	10.031.741,00	28,3%

CRI	-	9	5.430,26	0,0%
DEBENTURES	-	3.173	1.334.702,76	3,8%
DPGE	-	0	62.060,62	0,2%
LFS	-	7	924.221,13	2,6%
LFT	-	14	150.935,50	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	127.984,45	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.700	33.391,52	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	75	75.726,16	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2	1.730,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	37.003	37.200,07	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	12.101,63	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.261	12.499,39	0,0%
Renda Variável			3.831.352,07	10,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.815	102.509,70	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	397.460	1.739.179,79	4,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	60.647	1.502.708,94	4,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.984	44.620,09	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.764	87.831,33	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	34.950	354.502,22	1,0%
Investimento Estruturado			89.118,37	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	33	25.401,73	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	52.533,27	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.183,37	0,0%
Contas à Pagar/Receber			20.401,78	0,1%
Tesouraria			8.322,50	0,0%