

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.771.509,28	53,0%
Val. a Pagar / Receber	6.196,82	0,0%
Total Carteira Própria	18.777.706,10	53,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.792.925,29	36,1%
Renda Variável	3.687.952,94	10,4%
Investimento Estruturado	87.316,15	0,2%
Val. a Pagar / Receber	36.003,07	0,1%
Tesouraria	8.266,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.612.464,42	46,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.777.706,10	53,0%
Renda Fixa			18.771.509,28	53,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.382,61	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.677.315,50	4,7%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.951.412,09	30,9%
NTN-B	15/05/2055	504	1.994.364,41	5,6%
Letras Financeiras	-	19	4.128.034,67	11,7%
Valores a Pagar / Receber			6.196,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.612.464,42	46,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.700	31.989,66	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	83.442	2.701.394,52	7,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	378.405	9.938.551,29	28,1%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.612	51.625,86	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	124.027	3.316.146,02	9,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	52.465	509.537,54	1,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	52.126,32	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.093,21	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.612.464,42	46,9%
Renda Fixa			12.792.925,29	36,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	14	32.077,45	0,1%
COMPROMISSADA	-	10.978	9.820.276,95	27,7%

CRI	-	4	2.651,84	0,0%
DEBENTURES	-	3.110	1.362.901,44	3,9%
DPGE	-	0	60.281,80	0,2%
LFS	-	8	967.559,23	2,7%
LFT	-	14	149.397,25	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	167.945,06	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.700	31.989,66	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73	73.570,54	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3	3.513,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.770	36.022,62	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.653,25	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.612	51.625,86	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	21.459,12	0,1%
Renda Variável			3.687.952,94	10,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.642	94.937,05	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	379.455	1.589.348,12	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	440	55.553,58	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	55.213	1.315.346,86	3,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.894	43.731,49	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.503	79.498,30	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	52.465	509.537,54	1,4%
Investimento Estruturado			87.316,15	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32	24.096,62	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	52.126,32	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.093,21	0,0%
Contas à Pagar/Receber			36.003,07	0,1%
Tesouraria			8.266,97	0,0%