

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.657.560,07	52,6%
Val. a Pagar / Receber	6.243,45	0,0%
Total Carteira Própria	18.663.803,52	52,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.098.201,38	36,9%
Renda Variável	3.588.152,43	10,1%
Investimento Estruturado	87.884,11	0,2%
Val. a Pagar / Receber	21.513,56	0,1%
Tesouraria	8.494,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.804.245,58	47,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.663.803,52	52,6%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			18.657.560,07	52,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.879,26	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.650.230,02	4,7%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.796.771,05	30,4%
NTN-B	15/05/2055	504	2.020.424,67	5,7%
Letras Financeiras	-	19	4.170.255,07	11,8%
Valores a Pagar / Receber			6.243,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.804.245,58	47,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.700	30.080,35	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	85.226	2.778.172,72	7,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	385.393	10.173.968,56	28,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.612	52.131,59	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.592	2.866.472,46	8,1%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	89.294	838.646,32	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	53.411,99	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.361,59	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.804.245,58	47,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			13.098.201,38	36,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	14	32.136,73	0,1%
COMPROMISSADA	-	11.242	10.053.043,16	28,3%

CRI	-	7	4.117,29	0,0%
DEBENTURES	-	2.956	1.345.877,57	3,8%
DPGE	-	0	60.605,64	0,2%
LFS	-	8	1.028.160,71	2,9%
LFT	-	15	159.887,02	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	0	183.419,79	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.700	30.080,35	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73	73.990,93	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	5.494,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.770	35.979,82	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.679,33	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.612	52.131,59	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	21.596,51	0,1%
Renda Variável			3.588.152,43	10,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.368	85.906,92	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	350.840	1.422.718,85	4,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	143	17.570,69	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	47.868	1.111.053,33	3,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.751	41.825,82	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.088	70.430,51	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	89.294	838.646,32	2,4%
Investimento Estruturado			87.884,11	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32	23.110,53	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	53.411,99	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.361,59	0,0%
Contas à Pagar/Receber			21.513,56	0,1%
Tesouraria			8.494,10	0,0%