

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.856.712,81	53,2%
Val. a Pagar / Receber	6.469,32	0,0%
Total Carteira Própria	18.863.182,13	53,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.898.644,07	36,4%
Renda Variável	3.376.488,86	9,5%
Investimento Estruturado	88.193,47	0,2%
Val. a Pagar / Receber	223.402,68	0,6%
Tesouraria	8.434,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	16.595.163,81	46,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.863.182,13	53,1%
Renda Fixa			18.856.712,81	53,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.247,30	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.629.735,86	4,6%
NTN-B	15/08/2050	2.783	10.971.911,06	30,9%
NTN-B	15/05/2055	504	2.053.055,74	5,8%
Letras Financeiras	-	19	4.181.762,85	11,8%
Valores a Pagar / Receber			6.469,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			16.595.163,81	46,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.181	35.387,58	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	85.226	2.803.018,61	7,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	382.938	10.158.151,90	28,6%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.612	49.401,07	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.592	2.685.264,16	7,6%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	89.294	798.989,91	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	53.561,22	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.389,36	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			16.595.163,81	46,8%
Renda Fixa			12.898.644,07	36,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	24	41.714,15	0,1%
COMPROMISSADA	-	6.085	8.248.995,75	23,3%

CRI	-	7	3.921,57	0,0%
DEBENTURES	-	2.970	1.349.497,59	3,8%
DPGE	-	0	60.932,94	0,2%
LFS	-	9	1.049.917,75	3,0%
LFT	-	159	1.746.269,94	4,9%
NOTA COMERCIAL	-	0	148.579,88	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.181	35.387,58	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73	74.419,64	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	5	5.532,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.770	36.086,39	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.677,61	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.612	49.401,07	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	21.735,83	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	15	14.574,19	0,0%
Renda Variável			3.376.488,86	9,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.534	84.337,30	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	368.108	1.399.907,53	3,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	150	17.226,17	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	44.579	966.647,68	2,7%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.837	41.880,40	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.339	67.499,87	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	89.294	798.989,91	2,3%
Investimento Estruturado			88.193,47	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32	23.242,89	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	53.561,22	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.389,36	0,0%
Contas à Pagar/Receber			223.402,68	0,6%
Tesouraria			8.434,73	0,0%