

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.390.111,89	46,6%
Val. a Pagar / Receber	6.717,07	0,0%
Total Carteira Própria	16.396.828,96	46,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.570.762,25	44,3%
Renda Variável	3.113.493,03	8,8%
Investimento Estruturado	88.773,98	0,3%
Val. a Pagar / Receber	444,55	0,0%
Tesouraria	14.552,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.787.137,51	53,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.396.828,96	46,6%
Renda Fixa			16.390.111,89	46,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.761,60	0,0%
NTN-B	15/05/2035	395	1.574.050,54	4,5%
NTN-B	15/08/2050	2.783	11.132.292,29	31,6%
NTN-B	15/05/2055	504	2.082.927,18	5,9%
Letras Financeiras	-	16	1.588.080,28	4,5%
Valores a Pagar / Receber			6.717,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.787.137,51	53,4%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.181	34.013,78	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	91.242	3.023.177,64	8,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	464.657	12.389.676,41	35,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.612	49.925,66	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.592	2.464.489,36	7,0%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	89.294	759.846,75	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.437,01	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.570,90	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.787.137,51	53,4%
Renda Fixa			15.570.762,25	44,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	24	41.395,42	0,1%
COMPROMISSADA	-	3.652	7.973.597,31	22,7%

CRI	-	7	3.706,96	0,0%
DEBENTURES	-	3.077	1.370.502,82	3,9%
DPGE	-	0	61.190,96	0,2%
LFS	-	10	1.186.038,35	3,4%
LFT	-	410	4.520.426,99	12,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	163.980,38	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.181	34.013,78	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73	74.772,05	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	7.048,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.719	35.981,70	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.660,12	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.612	49.925,66	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	21.852,35	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	15	14.669,22	0,0%
Renda Variável			3.113.493,03	8,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.685	81.404,62	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	383.925	1.303.797,00	3,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	42.273	859.289,94	2,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.916	47.058,42	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.568	62.096,30	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	89.294	759.846,75	2,2%
Investimento Estruturado			88.773,98	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32	22.766,07	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.437,01	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.570,90	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-444,55	0,0%
Tesouraria			14.552,79	0,0%