

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.672.754,93	47,0%
Val. a Pagar / Receber	- 4.145,83	0,0%
Total Carteira Própria	16.668.609,10	47,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.623.013,23	44,0%
Renda Variável	3.088.379,74	8,7%
Investimento Estruturado	90.111,04	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 288,44	0,0%
Tesouraria	11.537,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.812.753,54	53,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	16.668.609,10	46,9%
----------------------------------	----------------------	--------------

Renda Fixa			16.672.754,93	46,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.465,10	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.605.019,14	4,5%
NTN-B	15/08/2050	2.783	11.319.452,62	31,9%
NTN-B	15/05/2055	504	2.061.863,39	5,8%
Letras Financeiras	-	16	1.665.954,68	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.145,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	18.812.753,54	53,0%
---	----------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.181	33.541,33	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	93.295	3.114.046,16	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	460.903	12.363.022,75	34,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.612	49.507,24	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.592	2.406.737,81	6,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	778.202,29	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	55.833,37	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.862,59	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	18.812.753,54	53,0%
--	----------------------	--------------

Renda Fixa			15.623.013,23	44,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	24	45.856,13	0,1%
COMPROMISSADA	-	8.214	7.512.025,35	21,2%

CRI	-	7	3.521,16	0,0%
DEBENTURES	-	3.233	1.507.027,08	4,2%
DPGE	-	0	49.489,41	0,1%
LFS	-	10	1.200.312,25	3,4%
LFT	-	440	4.879.731,30	13,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	170.899,07	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.181	33.541,33	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	73	73.106,38	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	7.129,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.839	36.102,28	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.705,17	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.612	49.507,24	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	22.097,69	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	15	14.851,03	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	6.110,86	0,0%
Renda Variável			3.088.379,74	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.700	80.621,10	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	385.496	1.281.894,87	3,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	41.928	841.013,35	2,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.924	47.038,39	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.591	59.609,75	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	778.202,29	2,2%
Investimento Estruturado			90.111,04	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	32	22.415,08	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	55.833,37	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.862,59	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-288,44	0,0%
Tesouraria			11.537,97	0,0%