

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.403.109,99	59,6%
Val. a Pagar / Receber	4.235,38	0,0%
Total Carteira Própria	21.398.874,61	59,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.661.898,44	35,2%
Renda Variável	1.750.350,19	4,9%
Investimento Estruturado	123.102,41	0,3%
Val. a Pagar / Receber	3.786,47	0,0%
Tesouraria	9.490,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.541.054,66	40,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.398.874,61	59,5%
Renda Fixa			21.403.109,99	59,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.611,09	0,0%
NTN-B	15/05/2023	1.090	4.171.056,18	11,6%
NTN-B	15/05/2035	395	1.574.361,45	4,4%
NTN-B	15/08/2050	2.783	11.589.722,03	32,2%
NTN-B	15/05/2055	504	2.110.780,77	5,9%
NTN-B	15/08/2060	70	287.494,04	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.235,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.541.054,66	40,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.181	40.364,16	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	93.295	3.167.011,60	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	345.391	9.409.096,35	26,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.943	57.091,74	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	973.255,49	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	824.931,91	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	57.165,30	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	12.138,11	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.541.054,66	40,5%
Renda Fixa			12.661.898,44	35,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	24	60.633,17	0,2%

COMPROMISSADA	-	4.020	4.847.963,83	13,5%
CRI	-	7	3.093,93	0,0%
DEBENTURES	-	2.054	1.394.618,41	3,9%
DPGE	-	0	49.798,97	0,1%
LFS	-	10	1.128.527,48	3,1%
LFT	-	418	4.701.258,50	13,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	201.214,67	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.181	40.364,16	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.737,79	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	6.136,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.509	35.680,54	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.609,43	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.943	57.091,74	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	22.319,06	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	13.677,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	5.467,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	6.924,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.780,72	0,0%
Renda Variável			1.750.350,19	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.865	41.657,44	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	188.588	672.084,86	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	7.067	155.583,00	0,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	970	23.731,57	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.818	32.361,41	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	824.931,91	2,3%
Investimento Estruturado			123.102,41	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	21.399,03	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	57.165,30	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.138,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.786,47	0,0%
Tesouraria			9.490,09	0,0%