

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.590.941,16	59,7%
Val. a Pagar / Receber	- 3.760,87	0,0%
Total Carteira Própria	21.587.180,29	59,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.595.238,76	34,8%
Renda Variável	1.710.596,88	4,7%
Exterior	28.381,99	0,1%
Investimento Estruturado	69.943,28	0,2%
Val. a Pagar / Receber	183.956,96	0,5%
Tesouraria	8.459,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.596.576,93	40,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.587.180,29	59,6%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			21.590.941,16	59,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.280,63	0,1%
NTN-B	15/05/2023	1.090	4.229.638,14	11,7%
NTN-B	15/05/2035	395	1.573.190,90	4,3%
NTN-B	15/08/2050	2.861	11.711.756,60	32,4%
NTN-B	15/05/2055	504	2.133.945,07	5,9%
NTN-B	15/08/2060	70	279.091,05	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-3.760,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.596.576,93	40,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.460	44.007,25	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	93.295	3.195.053,27	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	343.357	9.440.094,21	26,1%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.943	57.598,85	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	964.877,17	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	825.002,90	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	57.697,98	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	12.245,30	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.596.576,93	40,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	12.595.238,76	34,8%
------------	---------------	-------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	60.650,45	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	5.069.250,08	14,0%
CRI	-	-	2.889,25	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.406.518,62	3,9%
DPGE	-	-	50.172,21	0,1%
LFS	-	-	1.126.552,59	3,1%
LFT	-	-	4.327.083,33	12,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	195.623,16	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.460	44.007,25	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	74.384,99	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.783,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.019	35.720,08	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.603,85	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.943	57.598,85	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	22.528,26	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	13.300,53	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	5.164,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.889	6.917,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.771	1.778,96	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	24.045,85	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	32.677,07	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	20.988,35	0,1%
Renda Variável			1.710.596,88	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.686	37.219,99	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	143.778	505.593,09	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.363	318.701,89	0,9%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.085	24.079,01	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	825.002,90	2,3%
Exterior			28.381,99	0,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.185	28.381,99	0,1%
Investimento Estruturado			69.943,28	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	57.697,98	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.245,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			183.956,96	0,5%
Tesouraria			8.459,06	0,0%