

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.029.794,86	58,8%
Val. a Pagar / Receber	- 4.800,17	0,0%
Total Carteira Própria	21.024.994,69	58,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.484.767,68	32,1%
Renda Variável	2.367.326,30	6,6%
Investimento Estruturado	853.338,69	2,4%
Val. a Pagar / Receber	- 81,57	0,0%
Tesouraria	9.713,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.715.064,59	41,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			21.024.994,69	58,8%
Renda Fixa			21.029.794,86	58,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.274,58	0,08%
NTN-B	15/05/2023	1.090	4.166.795,95	11,7%
NTN-B	15/05/2035	395	1.607.567,03	4,5%
NTN-B	15/08/2050	2.783	11.461.414,34	32,1%
NTN-B	15/05/2055	504	2.087.560,64	5,8%
Letras Financeiras	-	16	1.679.182,32	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.800,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.715.064,59	41,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.181	40.855,56	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	93.295	3.140.570,02	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	301.893	8.160.312,78	22,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.612	54.237,77	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	110.592	2.465.749,77	6,9%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	784.727,23	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	56.591,91	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	12.019,55	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.715.064,59	41,2%
Renda Fixa			11.484.767,68	32,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	24	57.073,63	0,2%
COMPROMISSADA	-	4.531	4.222.342,94	11,8%

CRI	-	7	3.294,92	0,0%
DEBENTURES	-	3.128	1.456.358,16	4,1%
DPGE	-	0	49.425,45	0,1%
LFS	-	10	1.213.471,80	3,4%
LFT	-	356	3.979.096,69	11,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	185.355,55	0,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.181	40.855,56	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.098,99	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	7.136,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	35.509	35.718,16	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.620,67	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.612	54.237,77	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	22.111,26	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	14.119,81	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	6.108,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	32.127,19	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	21.214,39	0,1%
Renda Variável			2.367.326,30	6,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	3.580	78.799,28	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	372.914	1.263.799,08	3,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	44.533	916.157,95	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.861	48.071,18	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	5.408	60.498,80	0,2%
Investimento Estruturado			853.338,69	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	784.727,23	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.591,91	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	12.019,55	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-81,57	0,0%
Tesouraria			9.713,49	0,0%