

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.077.470,51	59,9%
Val. a Pagar / Receber	- 4.385,37	0,0%
Total Carteira Própria	22.073.085,14	59,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.873.988,65	34,9%
Renda Variável	1.831.152,56	5,0%
Investimento Estruturado	64.602,28	0,2%
Val. a Pagar / Receber	563,98	0,0%
Tesouraria	7.211,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.777.519,44	40,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.073.085,14	59,9%
Renda Fixa			22.077.470,51	59,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.250,17	0,0%
NTN-B	15/05/2023	1.090	4.332.480,07	11,8%
NTN-B	15/05/2035	395	1.637.479,90	4,4%
NTN-B	15/08/2050	2.861	11.919.958,32	32,3%
NTN-B	15/05/2055	504	2.170.833,33	5,9%
NTN-B	15/08/2060	70	288.663,75	0,8%
Letras Financeiras	-	-	1.710.804,97	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.385,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.777.519,44	40,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.460	44.322,12	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	93.295	3.232.406,31	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	340.929	9.457.403,47	25,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.943	70.682,43	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	1.013.490,09	2,8%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	894.612,74	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	53.295,17	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.307,11	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.777.519,44	40,1%
Renda Fixa			12.873.988,65	34,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)

NTN-B	15/08/2022	-	497.309,64	1,3%
CDB	-	-	60.798,23	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	4.740.453,68	12,9%
CRI	-	-	2.690,90	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.439.221,97	3,9%
DPGE	-	-	50.628,99	0,1%
LFS	-	-	1.182.261,49	3,2%
LFT	-	-	4.322.295,32	11,7%
NOTA COMERCIAL	-	11	208.611,27	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.460	44.322,12	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	75.182,46	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.504,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.019	35.840,16	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.626,75	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.943	70.682,43	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	22.782,18	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	12.866,94	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.868,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.889	6.934,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.771	1.783,36	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	24.299,47	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.018,88	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	20.005,25	0,1%
Renda Variável			1.831.152,56	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.642	38.289,66	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	134.574	496.764,56	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.623	390.994,25	1,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	899	10.491,35	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	894.612,74	2,4%
Investimento Estruturado			64.602,28	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	53.295,17	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.307,11	0,0%
Contas à Pagar/Receber			563,98	0,0%
Tesouraria			7.211,97	0,0%