

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	22.429.842,56	60,4%
Val. a Pagar / Receber	- 3.867,05	0,0%
Total Carteira Própria	22.425.975,51	60,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.892.614,41	34,7%
Renda Variável	1.744.242,46	4,7%
Investimento Estruturado	65.528,88	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.000,69	0,0%
Tesouraria	6.213,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.707.598,52	39,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			22.425.975,51	60,4%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			22.429.842,56	60,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.019,26	0,0%
NTN-B	15/05/2023	1.090	4.429.817,71	11,9%
NTN-B	15/05/2035	395	1.643.986,57	4,4%
NTN-B	15/08/2050	2.861	12.122.370,70	32,6%
NTN-B	15/05/2055	504	2.208.840,38	5,9%
NTN-B	15/08/2060	70	285.805,30	0,8%
Letras Financeiras	-	-	1.727.002,64	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-3.867,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.707.598,52	39,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.460	44.325,25	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	99.925	3.496.685,45	9,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	330.612	9.242.588,90	24,9%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.943	70.542,37	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	907.567,25	2,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	880.360,42	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.063,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.465,46	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.707.598,52	39,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			12.892.614,41	34,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	1.222.467,95	3,3%

CDB	-	-	60.797,18	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	4.646.948,54	12,5%
CRI	-	-	2.480,30	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.504.897,85	4,1%
DPGE	-	-	51.041,38	0,1%
LFS	-	-	1.389.178,95	3,7%
LFT	-	-	3.407.166,46	9,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	28.987,14	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	11	210.620,12	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.460	44.325,25	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	75.906,14	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.220,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.019	34.464,74	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.607,58	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.943	70.542,37	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	23.011,68	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	11.657,39	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.559,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.889	6.905,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.771	1.772,50	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	24.529,72	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.329,28	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	20.197,24	0,1%
Renda Variável			1.744.242,46	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.642	35.894,69	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	134.574	441.163,50	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.901	377.509,49	1,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	899	9.314,36	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	880.360,42	2,4%
Investimento Estruturado			65.528,88	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.063,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.465,46	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.000,69	0,0%
Tesouraria			6.213,46	0,0%