

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.438.623,88	43,7%
Val. a Pagar / Receber	- 4.288,26	0,0%
Total Carteira Própria	16.434.335,62	43,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.469.095,41	51,8%
Renda Variável	1.595.143,25	4,2%
Investimento Estruturado	66.069,80	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 189,28	0,0%
Tesouraria	16.981,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.147.100,34	56,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.434.335,62	43,7%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.438.623,88	43,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.058,34	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	385.361,67	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.089.787,98	32,2%
NTN-B	15/05/2055	504	2.202.190,96	5,9%
Letras Financeiras	-	-	1.749.224,93	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.288,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.147.100,34	56,3%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.163	59.827,28	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	112.577	4.032.212,07	10,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	535.478	15.286.403,03	40,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	6.223	73.571,50	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	826.672,89	2,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	802.343,77	2,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.517,39	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.552,41	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.147.100,34	56,3%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			19.469.095,41	51,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	807.085,53	2,1%
CDB	-	-	70.365,23	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	10.539.828,93	28,0%
CRI	-	-	2.044,28	0,0%

DEBENTURES	-	-	1.695.620,98	4,5%
DPGE	-	-	51.760,73	0,1%
LFS	-	-	1.697.875,65	4,5%
LFT	-	-	3.938.813,94	10,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	58.600,56	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	11	214.583,50	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.163	59.827,28	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.074,96	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.071,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.626	33.293,59	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	11.562,87	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	6.223	73.571,50	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	23.445,30	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	10.621,85	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.972,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.851	6.884,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.762	1.770,59	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	24.958,50	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	31.945,53	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	19.319,96	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	31	13.195,51	0,0%
Renda Variável			1.595.143,25	4,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.405	28.387,93	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	111.980	330.241,50	0,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	700	71.847,34	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.339	354.949,80	0,9%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	769	7.372,89	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	802.343,77	2,1%
Investimento Estruturado			66.069,80	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.517,39	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.552,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-189,28	0,0%
Tesouraria			16.981,16	0,0%