

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.150.249,41	48,4%
Val. a Pagar / Receber	- 4.471,93	0,0%
Total Carteira Própria	18.145.777,48	48,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.488.340,24	46,7%
Renda Variável	1.755.710,17	4,7%
Investimento Estruturado	66.000,58	0,2%
Val. a Pagar / Receber	81,15	0,0%
Tesouraria	13.396,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.323.529,05	51,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			18.145.777,48	48,4%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			18.150.249,41	48,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.989,24	0,1%
NTN-B	15/05/2035	395	1.613.282,05	4,3%
NTN-B	15/08/2050	2.861	12.295.566,25	32,8%
NTN-B	15/05/2055	504	2.181.123,09	5,8%
NTN-B	15/08/2060	70	288.401,65	0,8%
Letras Financeiras	-	-	1.751.887,13	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-4.471,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.323.529,05	51,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	3.460	44.356,67	0,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	107.692	3.813.771,48	10,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	479.016	13.535.028,71	36,1%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	5.943	70.349,29	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	920.169,79	2,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	873.852,53	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.456,40	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.544,18	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.323.529,05	51,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			17.488.340,24	46,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	631.441,59	1,7%
CDB	-	-	60.938,86	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	8.521.226,64	22,7%

CRI	-	-	2.270,58	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.559.721,62	4,2%
DPGE	-	-	51.548,33	0,1%
LFS	-	-	1.589.715,88	4,2%
LFT	-	-	4.423.597,28	11,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	58.248,52	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	11	213.090,56	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.460	44.356,67	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	72.642,51	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.129,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	71.019	34.205,15	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	12	11.632,52	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	5.943	70.349,29	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	23.295,13	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	11.100,27	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	4.270,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.889	6.929,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.771	1.782,21	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	24.814,86	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.713,81	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	19.206,23	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	31	13.112,06	0,0%
Renda Variável			1.755.710,17	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.516	34.434,75	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	123.127	402.259,88	1,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29	3.340,00	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	19.826	432.936,18	1,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	830	8.886,84	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	873.852,53	2,3%
Investimento Estruturado			66.000,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.456,40	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.544,18	0,0%
Contas à Pagar/Receber			81,15	0,0%
Tesouraria			13.396,91	0,0%