

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.476.922,37	43,5%
Val. a Pagar / Receber	- 4.297,40	0,0%
Total Carteira Própria	16.472.624,97	43,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.606.040,11	51,8%
Renda Variável	1.682.160,77	4,4%
Investimento Estruturado	67.360,33	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 194,98	0,0%
Tesouraria	16.380,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.371.746,85	56,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.472.624,97	43,5%
Renda Fixa			16.476.922,37	43,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.095,76	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	377.784,04	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.144.729,10	32,1%
NTN-B	15/05/2055	504	2.212.041,16	5,8%
Letras Financeiras	-	-	1.730.272,31	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.297,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.371.746,85	56,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.163	60.045,05	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.369	4.325.101,98	11,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	524.803	15.135.561,19	40,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	6.223	73.443,22	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	866.011,03	2,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	844.224,05	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	55.585,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.774,91	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.371.746,85	56,5%
Renda Fixa			19.606.040,11	51,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	783.233,59	2,1%
CDB	-	-	77.051,38	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	12.390.345,06	32,7%
CRI	-	-	1.825,70	0,0%

DEBENTURES	-	-	1.794.221,64	4,7%
DPGE	-	-	52.272,37	0,1%
LFS	-	-	1.720.019,33	4,5%
LFT	-	-	1.981.025,95	5,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	181.104,76	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	26	232.753,36	0,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.163	60.045,05	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.934,97	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	5.006,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.626	32.339,06	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	11.563,28	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	6.223	73.443,22	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	50	23.732,86	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	10.194,62	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	3.696,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.851	6.884,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.762	1.770,62	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	25.248,09	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	32.313,54	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	18.948,72	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.064,75	0,0%
Renda Variável			1.682.160,77	4,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.275	27.328,89	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	115.903	363.274,54	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	555	59.680,53	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	19.140	387.652,76	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	844.224,05	2,2%
Investimento Estruturado			67.360,33	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	55.585,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.774,91	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-194,98	0,0%
Tesouraria			16.380,62	0,0%