

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.376.309,48	42,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.148,20	0,0%
Total Carteira Própria	16.372.161,28	42,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.560.300,11	53,0%
Renda Variável	1.763.530,72	4,5%
Investimento Estruturado	73.226,05	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 8.243,10	0,0%
Tesouraria	11.910,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.400.724,69	57,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.372.161,28	42,2%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.376.309,48	42,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.656,60	0,1%
NTN-B	15/05/2035	95	381.492,34	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.010.622,63	31,0%
NTN-B	15/05/2055	504	2.188.129,08	5,6%
Letras Financeiras	-	-	1.772.408,83	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.148,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.400.724,69	57,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.440	64.993,38	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.369	4.542.317,42	11,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	525.658	15.821.382,28	40,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	7.995	108.532,38	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	923.419,60	2,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	873.663,14	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.830,27	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.586,22	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.400.724,69	57,8%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			20.560.300,11	53,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	102.685,95	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	15.864.145,89	40,9%
CRI	-	-	903,64	0,0%

DEBENTURES	-	-	1.773.603,66	4,6%
DPGE	-	-	3.360,75	0,0%
LFS	-	-	1.817.704,67	4,7%
LFT	-	-	105.446,03	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	185.734,86	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	26	282.279,51	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.440	64.993,38	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	72.133,74	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.014,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	29.458,24	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	9.429,94	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	7.995	108.532,38	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	27.247,72	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	8.378,31	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.642,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.884,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.770,52	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	24.832,75	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.831,11	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	17.243,13	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.043,01	0,0%
Renda Variável			1.763.530,72	4,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.563	35.850,73	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	127.837	420.281,97	1,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	382	44.857,43	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.554	388.877,45	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	873.663,14	2,3%
Investimento Estruturado			73.226,05	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.830,27	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.586,22	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	6.809,56	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-8.243,10	0,0%
Tesouraria			11.910,90	0,0%