

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.304.668,85	42,3%
Val. a Pagar / Receber	- 4.208,38	0,0%
Total Carteira Própria	16.300.460,47	42,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.289.961,51	52,6%
Renda Variável	1.896.883,36	4,9%
Investimento Estruturado	72.148,50	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 5.862,06	0,0%
Tesouraria	35.074,43	0,1%
Total Fundos de Investimentos	22.288.205,73	57,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.300.460,47	42,2%
Renda Fixa			16.304.668,85	42,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.009,35	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	396.271,63	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	11.884.461,04	30,8%
NTN-B	15/05/2055	504	2.224.082,58	5,8%
Letras Financeiras	-	-	1.787.844,25	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.208,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.288.205,73	57,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.163	61.028,35	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.369	4.490.364,80	11,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	525.601	15.658.608,74	40,6%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	6.666	85.885,02	0,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	977.787,39	2,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	949.112,06	2,5%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.003,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.415,80	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.288.205,73	57,8%
Renda Fixa			20.289.961,51	52,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	105.605,48	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	15.644.131,35	40,5%
CRI	-	-	1.143,48	0,0%

DEBENTURES	-	-	1.762.981,92	4,6%
DPGE	-	-	3.323,52	0,0%
LFS	-	-	1.794.947,82	4,7%
LFT	-	-	106.788,73	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	185.696,32	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	26	279.247,31	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.163	61.028,35	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	76.598,10	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	4.228,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	30.183,91	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	11.700,03	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	6.666	85.885,02	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	26.930,06	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	8.759,68	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.880,91	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	24.552,82	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.452,36	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	17.687,70	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.553,56	0,0%
Renda Variável			1.896.883,36	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.462	36.600,67	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	122.409	438.679,71	1,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	357	43.252,21	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.765	429.238,70	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	949.112,06	2,5%
Investimento Estruturado			72.148,50	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.003,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.415,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	6.729,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.862,06	0,0%
Tesouraria			35.074,43	0,1%