

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.481.996,44	42,3%
Val. a Pagar / Receber	- 4.164,59	0,0%
Total Carteira Própria	16.477.831,85	42,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.667.068,76	53,1%
Renda Variável	1.695.872,19	4,4%
Investimento Estruturado	90.430,09	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 737,33	0,0%
Tesouraria	13.864,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.466.498,13	57,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.477.831,85	42,3%
---------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.481.996,44	42,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.652,79	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	379.853,11	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.110.853,69	31,1%
NTN-B	15/05/2055	504	2.206.224,68	5,7%
Letras Financeiras	-	-	1.769.412,17	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-4.164,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.466.498,13	57,7%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.440	67.145,77	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.369	4.600.134,52	11,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	521.527	15.874.319,01	40,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	7.995	108.154,51	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	900.166,68	2,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	850.898,74	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.191,68	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.487,22	0,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.466.498,13	57,7%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			20.667.068,76	53,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	102.276,68	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	15.931.327,88	40,9%

CRI	-	-	662,67	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.786.026,75	4,6%
DPGE	-	-	3.402,19	0,0%
LFS	-	-	1.869.979,71	4,8%
LFT	-	-	14.044,25	0,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	187.680,64	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	88	347.709,78	0,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.440	67.145,77	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.051,46	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.859,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	28.710,78	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	9.276,25	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	7.995	108.154,51	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	27.601,47	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	7.998,69	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.433,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.888,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.771,65	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	25.144,36	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	31.904,48	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	16.802,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.215,06	0,0%
Renda Variável			1.695.872,19	4,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	808	18.872,74	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	126.928	400.110,83	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	384	44.052,19	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.650	381.937,69	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	850.898,74	2,2%
Investimento Estruturado			90.430,09	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.191,68	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.487,22	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	6.899,15	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-737,33	0,0%
Tesouraria			13.864,43	0,0%