

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.635.293,79	42,5%
Val. a Pagar / Receber	- 4.194,44	0,0%
Total Carteira Própria	16.631.099,35	42,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	20.632.624,38	52,8%
Renda Variável	1.762.684,37	4,5%
Investimento Estruturado	73.081,11	0,2%
Val. a Pagar / Receber	857,62	0,0%
Tesouraria	13.271,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.482.519,16	57,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.631.099,35	42,5%
Renda Fixa			16.635.293,79	42,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.579,42	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	374.862,96	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.251.097,38	31,3%
NTN-B	15/05/2055	504	2.231.605,42	5,7%
Letras Financeiras	-	-	1.764.148,61	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-4.194,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.482.519,16	57,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.631	69.977,28	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.369	4.472.469,36	11,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	518.552	15.960.724,69	40,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	7.995	106.487,79	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	931.104,20	2,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	875.664,65	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	54.532,69	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.558,50	0,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.482.519,16	57,5%
Renda Fixa			20.632.624,38	52,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	97.467,86	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	15.830.043,31	40,5%

CRI	-	-	412,98	0,0%
DEBENTURES	-	-	1.753.351,17	4,5%
DPGE	-	-	3.444,14	0,0%
LFS	-	-	1.893.264,37	4,8%
LFT	-	-	271.571,83	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	88	350.398,77	0,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.631	69.977,28	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.980,85	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.607,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	27.990,81	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	9.301,99	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	7.995	106.487,79	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	27.959,82	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	7.599,61	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.233,42	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	8.617,56	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	32.302,05	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	15.674,76	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.389,56	0,0%
Renda Variável			1.762.684,37	4,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	107	2.552,77	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	145.062	473.909,16	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.403	389.515,66	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	875.664,65	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	20.398	21.042,14	0,1%
Investimento Estruturado			73.081,11	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	54.532,69	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.558,50	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	6.989,92	0,0%
Contas à Pagar/Receber			857,62	0,0%
Tesouraria			13.271,69	0,0%