

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.433.889,89	41,9%
Val. a Pagar / Receber	- 3.917,73	0,0%
Total Carteira Própria	16.429.972,16	41,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.064.099,12	53,7%
Renda Variável	1.659.317,64	4,2%
Investimento Estruturado	73.766,18	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 490,42	0,0%
Tesouraria	13.400,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.810.093,32	58,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			16.429.972,16	41,8%
Renda Fixa			16.433.889,89	41,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.333,74	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	379.432,39	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.032.565,06	30,7%
NTN-B	15/05/2055	504	2.252.341,57	5,7%
Letras Financeiras	-	-	1.750.217,13	4,5%
Valores a Pagar / Receber			-3.917,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.810.093,32	58,1%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	4.631	69.586,29	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	119.369	4.498.161,15	11,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	526.871	16.365.346,67	41,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	8.336	112.645,54	0,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	41.434	867.831,38	2,2%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	89.294	829.821,18	2,1%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	512	55.040,15	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	109	11.660,96	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.810.093,32	58,1%
Renda Fixa			21.064.099,12	53,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	96.634,82	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	16.509.843,02	42,1%
CRI	-	-	156,60	0,0%

DEBENTURES	-	-	1.715.181,46	4,4%
DPGE	-	-	3.478,85	0,0%
LFS	-	-	1.754.449,60	4,5%
LFT	-	-	196.303,71	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	88	353.496,14	0,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.631	69.586,29	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	74.750,05	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.312,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	27.233,54	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	8.972,56	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	8.336	112.645,54	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	28.256,47	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	7.197,20	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	2.047,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.728,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.767,15	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	5.163,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	32.631,02	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	15.842,82	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.534,18	0,0%
Renda Variável			1.659.317,64	4,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	100	2.224,07	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	109.659	334.546,59	0,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	786	86.405,72	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.764	387.844,68	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	829.821,18	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	19.066	18.475,40	0,0%
Investimento Estruturado			73.766,18	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	55.040,15	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.660,96	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	7.065,07	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-490,42	0,0%
Tesouraria			13.400,80	0,0%