

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.706.405,32	42,1%
Val. a Pagar / Receber	- 4.370,96	0,0%
Total Carteira Administrada	16.702.034,36	42,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.259.385,31	53,5%
Renda Variável	1.661.120,08	4,2%
Investimento Estruturado	66.915,29	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.074,01	0,0%
Tesouraria	13.112,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.999.459,10	57,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.702.034,36	42,0%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			16.706.405,32	42,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.001,65	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	392.929,34	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.207.209,22	30,7%
NTN-B	15/05/2055	504	2.284.855,42	5,8%
Letras Financeiras	-	-	1.809.409,69	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-4.370,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.999.459,10	57,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.631	70.111,46	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.542.497,79	11,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	525.090	16.501.273,00	41,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	8.336	121.113,49	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	41.434	837.785,97	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	859.762,10	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	55.214,76	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.700,53	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.999.459,10	57,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			21.259.385,31	53,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	96.082,08	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	16.920.116,47	42,6%
DEBENTURES	-	-	1.686.656,11	4,2%
DPGE	-	-	3.523,71	0,0%

LFS	-	-	1.725.720,32	4,3%
LFT	-	-	101.267,76	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	278.654,25	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.631	70.111,46	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	75.744,57	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	3.118,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	26.555,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	8.727,89	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	8.336	121.113,49	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	28.640,11	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	6.896,46	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.901,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.605,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.748,15	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	2.679,85	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.056,24	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	14.694,97	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.721,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	7.162,27	0,0%
Renda Variável			1.661.120,08	4,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	101	2.159,58	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	87.517	255.059,69	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.605	171.374,80	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.633	354.470,90	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	859.762,10	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	19.258	18.293,00	0,0%
Investimento Estruturado			66.915,29	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	55.214,76	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.700,53	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.074,01	0,0%
Tesouraria			13.112,43	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg