

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	16.894.224,30	42,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.867,20	0,0%
Total Carteira Administrada	16.890.357,10	42,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.356.911,85	53,3%
Renda Variável	1.724.079,11	4,3%
Investimento Estruturado	67.925,50	0,2%
Val. a Pagar / Receber	1.781,67	0,0%
Tesouraria	13.315,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.164.013,80	57,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			16.890.357,10	42,1%
Renda Fixa			16.894.224,30	42,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.628,66	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	402.099,68	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.320.242,13	30,8%
NTN-B	15/05/2055	504	2.305.871,53	5,8%
Letras Financeiras	-	-	1.854.382,30	4,6%
Valores a Pagar / Receber			-3.867,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			23.164.013,80	57,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.849	74.125,91	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.581.330,08	11,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	522.402	16.567.226,30	41,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	8.336	114.555,96	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	41.434	853.887,92	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	904.962,13	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.052,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.873,12	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			23.164.013,80	57,8%
Renda Fixa			21.356.911,85	53,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	89.676,51	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.051.453,35	42,6%
DEBENTURES	-	-	1.674.350,35	4,2%
DPGE	-	-	3.559,21	0,0%

LFS	-	-	1.711.146,97	4,3%
LFT	-	-	103.783,37	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	279.809,62	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.849	74.125,91	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	76.532,11	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.989,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	25.772,59	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	8.567,47	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	8.336	114.555,96	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	28.943,98	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	6.497,38	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.775,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.446,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.719,16	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	24	971,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.392,89	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	14.846,48	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	13.869,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	7.239,28	0,0%
Renda Variável			1.724.079,11	4,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	86.322	256.960,21	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.689	185.005,09	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.392	358.567,86	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	904.962,13	2,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	18.995	18.583,83	0,0%
Investimento Estruturado			67.925,50	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.052,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.873,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.781,67	0,0%
Tesouraria			13.315,66	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