

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.068.633,65	42,1%
Val. a Pagar / Receber	- 4.434,91	0,0%
Total Carteira Administrada	17.064.198,74	42,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.598.745,84	53,2%
Renda Variável	1.818.391,57	4,5%
Investimento Estruturado	68.394,03	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 94,77	0,0%
Tesouraria	13.563,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.499.000,47	57,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.064.198,74	42,0%
Renda Fixa			17.068.633,65	42,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.154,68	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	408.421,92	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.447.670,58	30,7%
NTN-B	15/05/2055	504	2.267.905,47	5,6%
Letras Financeiras	-	-	1.932.481,00	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-4.434,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			23.499.000,47	57,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.377	82.896,77	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.637.135,34	11,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	522.170	16.745.547,60	41,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	8.336	115.412,78	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	41.434	891.713,44	2,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	957.900,51	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.439,83	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.954,20	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			23.499.000,47	57,9%
Renda Fixa			21.598.745,84	53,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	83.306,17	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.326.689,53	42,7%

DEBENTURES	-	-	1.654.534,78	4,1%
LFS	-	-	1.702.367,78	4,2%
LFT	-	-	106.916,18	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	279.546,67	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.377	82.896,77	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	72.175,21	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.718,91	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	25.045,05	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	8.247,25	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	8.336	115.412,78	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	29.319,75	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	6.205,56	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.597,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.318,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.698,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	33.809,01	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	13.664,86	0,0%
TALO1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	14.052,75	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	7.334,52	0,0%
Renda Variável			1.818.391,57	4,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	86.575	274.830,66	0,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.694	192.573,63	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	17.443	373.561,69	0,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	957.900,51	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	19.051	19.525,09	0,0%
Investimento Estruturado			68.394,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.439,83	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.954,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-94,77	0,0%
Tesouraria			13.563,79	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?sq_sistema=fundosreg