

Plano: ITAULAM BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.238.147,08	42,0%
Val. a Pagar / Receber	- 4.297,73	0,0%
Total Carteira Administrada	17.233.849,35	42,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.737.300,48	53,0%
Renda Variável	1.981.490,47	4,8%
Investimento Estruturado	68.039,33	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 208,79	0,0%
Tesouraria	13.708,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	23.800.329,79	58,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			17.233.849,35	42,0%
Renda Fixa			17.238.147,08	42,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.109,34	0,0%
NTN-B	15/05/2035	95	421.313,61	1,0%
NTN-B	15/08/2050	2.783	12.502.054,48	30,5%
NTN-B	15/05/2055	504	2.277.650,77	5,6%
Letras Financeiras	-	-	2.025.018,88	4,9%
Valores a Pagar / Receber			-4.297,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			23.800.329,79	58,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.377	76.964,25	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	119.369	4.692.765,95	11,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	519.102	16.825.323,63	41,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	9.004	121.403,39	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	41.434	970.370,25	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.045.462,99	2,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.145,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.894,26	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			23.800.329,79	58,0%
Renda Fixa			21.737.300,48	53,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	82.416,80	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	17.455.049,84	42,5%

DEBENTURES	-	-	1.663.740,63	4,1%
LFS	-	-	1.706.691,35	4,2%
LFT	-	-	107.647,56	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	24.887,02	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	65	278.519,32	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.377	76.964,25	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	72	73.051,46	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.559,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	70.532	24.162,69	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11	8.020,82	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	9.004	121.403,39	0,3%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	54	29.683,00	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	14	5.840,76	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.475,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	6.842	6.171,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.759	1.673,22	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	32	31.904,48	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	31	13.781,06	0,0%
TALO1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	13	14.229,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	6.646	7.426,60	0,0%
Renda Variável			1.981.490,47	4,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	92.711	320.874,17	0,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.334	165.412,12	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	18.288	426.859,96	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	89.294	1.045.462,99	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	20.401	22.881,23	0,1%
Investimento Estruturado			68.039,33	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	512	56.145,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	109	11.894,26	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-208,79	0,0%
Tesouraria			13.708,30	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