

Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.249,82	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	420.407,04	0,0%
Total Carteira Própria	-	415.157,22	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.785.938.416,81	88,1%
Renda Variável		220.663.099,07	7,0%
Investimento Estruturado		154.775.548,81	4,9%
Val. a Pagar / Receber		1.489.226,95	0,0%
Tesouraria		905.033,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.163.771.325,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-415.157,22	0,0%
Renda Fixa			5.249,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.249,82	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-420.407,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.163.771.325,35	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	31.395.318	424.480.674,18	13,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	318.166	1.218.250.210,26	38,5%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	618.570	13.740.174,42	0,4%
RT INTREPID	Renda Fixa	4.840.032	148.379.055,77	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.666.433	212.992.784,86	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.459.953	915.067.449,36	28,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.022.237	230.860.976,50	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.163.771.325,35	100,0%
Renda Fixa			2.785.938.416,81	88,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.711.062,62	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	21.055.516,06	0,7%
NTN-B	15/08/2032	-	3.347.915,11	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	8.500.572,56	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	10.696.354,53	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	8.020.896,64	0,3%
CDB	-	-	37.577.122,24	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	962.837.656,05	30,4%

CRI	-	-	36.377,53	0,0%
DEBENTURES	-	-	656.499.056,43	20,8%
DPGE	-	-	835.846,95	0,0%
LFS	-	-	679.488.352,06	21,5%
LFT	-	-	96.185.615,81	3,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7	9.938.068,91	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	38.249	125.255.766,59	4,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.824.507	21.286.639,90	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.206.652	26.683.648,25	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	72.415	4.228.518,29	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.433.630	21.730.298,64	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26.867	28.017.770,06	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.709	1.331.755,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.056	1.950.284,44	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.715	3.688.887,29	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	20.836	10.877.990,73	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.195	3.612.312,71	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	224	765.415,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.433.935	3.377.046,65	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.012	886.943,75	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	8.930	1.935.124,45	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11.942	12.227.375,77	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.880	8.084.240,37	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.485	5.735.958,54	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	337.184	5.532.025,68	0,2%
Renda Variável			220.663.099,07	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.505	591.648,99	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	29.171.423	88.996.264,97	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	209.139	22.985.696,10	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.991.678	103.174.653,20	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.072.039	4.914.835,81	0,2%
Investimento Estruturado			154.775.548,81	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	11.439.471	15.778.312,81	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	457.359	15.806.635,59	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.015.052	27.822.716,28	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.476.585,70	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.197.768	19.539.657,38	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	9.817.891	10.566.726,59	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.241.608	34.982.441,78	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.899.055	7.438.801,52	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.993.017	3.181.888,33	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.078.155,03	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	448.168,93	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8.434	8.655.458,86	0,3%
Contas à Pagar/Receber			1.489.226,95	0,0%
Tesouraria			905.033,70	0,0%