

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	29.880,53	0,0%
Total Carteira Própria	-	25.880,53	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		198.626.338,88	88,1%
Renda Variável		15.679.007,82	7,0%
Investimento Estruturado		11.049.284,89	4,9%
Val. a Pagar / Receber		105.926,98	0,0%
Tesouraria		64.795,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos		225.525.353,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-25.880,53	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-29.880,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		225.525.353,88	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	Renda Fixa	2.232.176	30.180.160,35	13,4%
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	22.629	86.644.163,45	38,4%
RT GUARD FIM	Renda Fixa	46.382	1.030.264,35	0,5%
RT INTREPID	Renda Fixa	344.246	10.553.413,15	4,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	545.289	15.149.494,47	6,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	2.110.795	65.564.249,75	29,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	783.175	16.403.608,36	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			225.525.353,88	100,0%
Renda Fixa			198.626.338,88	88,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	263.948,15	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.497.566,88	0,7%
NTN-B	15/08/2032	-	238.119,40	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	604.600,52	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	760.774,81	0,3%
NTN-B	15/08/2050	-	570.483,72	0,3%
CDB	-	-	2.672.325,27	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	68.967.390,59	30,6%

CRI	-	-	2.586,41	0,0%
DEBENTURES	-	-	46.686.206,76	20,7%
DPGE	-	-	59.446,95	0,0%
LFS	-	-	48.323.485,23	21,4%
LFT	-	-	6.847.090,75	3,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	706.742,30	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.720	8.907.847,67	4,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	556.532	1.514.050,50	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.081.600	1.897.922,42	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.151	300.760,96	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	101.970	1.545.606,53	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.911	1.992.418,07	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	193	94.699,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	359.125	138.663,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	335	262.309,03	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.482	773.566,47	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	512	256.831,90	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	16	54.430,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	244.149	240.104,71	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	62.781	63.060,83	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	635	137.611,84	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	849	869.521,37	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.129	574.788,00	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	390	407.901,69	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	23.983	393.475,26	0,2%
Renda Variável			15.679.007,82	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.883	42.039,06	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.072.748	6.323.545,44	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	14.860	1.633.226,90	0,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	354.679	7.330.977,41	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	360.389	349.219,01	0,2%
Investimento Estruturado			11.049.284,89	4,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	813.653	1.122.260,85	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	32.530	1.124.275,35	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.423.607	1.978.940,68	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	710.572,38	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.193	1.389.793,23	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	698.315	751.577,41	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	799.580	2.488.189,02	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	277.327	529.098,12	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	212.848	226.279,44	0,1%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	350	80.842,11	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	30	31.864,37	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	600	615.591,93	0,3%
Contas à Pagar/Receber			105.926,98	0,0%
Tesouraria			64.795,31	0,0%