

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	97.834,20	0,0%
Total Carteira Administrada	101.834,20	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	199.262.714,13	88,6%
Renda Variável	14.835.443,01	6,6%
Investimento Estruturado	10.584.727,80	4,7%
Val. a Pagar / Receber	16.902,71	0,0%
Tesouraria	58.968,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	224.724.950,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			101.834,20	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			97.834,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			224.724.950,59	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.176	30.445.307,18	13,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.629	87.519.094,88	38,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.044.589,15	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	344.246	10.813.528,30	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	545.289	15.169.796,66	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.043.644	64.222.804,44	28,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	767.059	15.509.829,98	6,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			224.724.950,59	100,0%
Renda Fixa			199.262.714,13	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	267.364,12	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	75.896,15	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	245.662,15	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	626.107,03	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	185.634,42	0,1%
CDB	-	-	2.654.085,57	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	75.328.235,82	33,5%
DEBENTURES	-	-	45.944.007,95	20,4%
DPGE	-	-	60.213,49	0,0%

LFS	-	-	47.856.756,32	21,3%
LFT	-	-	5.295.544,19	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	706.742,32	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.964.310,15	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	556.532	1.524.543,86	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.081.600	1.895.524,90	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	655	38.665,02	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	101.970	1.538.774,13	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.911	2.018.926,36	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	193	89.156,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	359.125	135.208,58	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	335	255.156,02	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.482	784.069,21	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	512	246.100,18	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	16	50.557,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	244.149	235.727,13	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	62.781	62.382,64	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	635	71.427,28	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	849	880.852,46	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.129	533.143,29	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	390	413.539,54	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	23.983	393.038,17	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	212.848	229.392,65	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	30	32.354,29	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	600	623.613,94	0,3%
Renda Variável			14.835.443,01	6,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.863	39.980,10	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.620.193	4.721.889,16	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.707	3.172.640,91	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	326.440	6.562.276,74	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	356.526	338.656,10	0,2%
Investimento Estruturado			10.584.727,80	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	813.653	1.110.270,91	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	32.530	1.138.756,65	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.423.607	2.011.364,84	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	721.591,98	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.193	1.388.207,24	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	698.315	741.144,71	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	799.580	2.471.019,43	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	473.764	920.598,08	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	350	81.773,97	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-16.902,71	0,0%
Tesouraria			58.968,36	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