

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 29.932,97	0,0%
Total Carteira Administrada	- 25.932,96	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.171.703,20	88,4%
Renda Variável	15.546.560,66	6,9%
Investimento Estruturado	10.069.485,62	4,4%
Val. a Pagar / Receber	530.219,64	0,2%
Tesouraria	59.349,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	226.377.318,73	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-25.932,96	0,0%
Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-29.932,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		226.377.318,73	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.176	30.696.324,34	13,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.629	88.256.325,05	39,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.050.337,08	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	344.246	10.949.551,83	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	545.289	15.258.999,91	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.016.781	63.959.279,31	28,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	786.399	16.206.501,21	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			226.377.318,73	100,0%
Renda Fixa			200.171.703,20	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	268.775,36	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	3.834.069,34	1,7%
NTN-B	15/08/2032	-	250.584,07	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	9.655,28	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	66.990,09	0,0%
CDB	-	-	2.481.130,37	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	74.270.106,15	32,8%
DEBENTURES	-	-	45.476.735,13	20,1%
DPGE	-	-	60.820,28	0,0%

LFS	-	-	47.260.826,77	20,9%
LFT	-	-	5.347.241,39	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	706.742,32	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.000.691,23	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	556.532	1.528.620,08	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.081.600	1.887.807,59	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.557	152.390,94	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	101.970	1.537.835,31	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.911	2.039.917,71	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	193	85.480,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	359.125	131.224,71	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	335	250.466,42	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.482	792.388,10	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	512	231.858,75	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	16	47.204,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	244.149	230.030,33	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	62.781	61.348,07	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	635	25.888,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	849	889.823,14	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.129	538.640,16	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	390	418.006,08	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	23.983	396.363,10	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	212.848	231.858,92	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	30	30.217,39	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	600	629.964,88	0,3%
Renda Variável			15.546.560,66	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.638.360	4.877.017,03	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.061	3.511.333,44	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	330.100	6.805.495,50	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	360.524	352.714,69	0,2%
Investimento Estruturado			10.069.485,62	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	567.458	785.826,96	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	23.907	839.713,41	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.423.607	2.028.440,31	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	724.664,34	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	85.193	1.399.932,68	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	351.450	383.571,20	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	799.580	2.480.975,10	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	685.807	1.345.647,16	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	350	80.714,48	0,0%
Contas à Pagar/Receber			530.219,64	0,2%
Tesouraria			59.349,61	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