

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	37.022,89	0,0%
Total Carteira Administrada	-	33.022,88	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		202.687.714,97	88,5%
Renda Variável		16.331.826,53	7,1%
Investimento Estruturado		10.025.686,34	4,4%
Val. a Pagar / Receber	-	1.678,12	0,0%
Tesouraria		60.097,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos		229.103.647,51	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-33.022,88	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			-37.022,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		229.103.647,51	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.176	31.054.088,63	13,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.629	89.344.255,30	39,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.053.098,12	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	344.246	11.156.506,15	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	545.289	15.397.074,67	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.001.118	64.174.208,00	28,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	786.399	16.924.416,64	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			229.103.647,51	100,0%
Renda Fixa			202.687.714,97	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	268.798,66	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	613.070,91	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	78.855,59	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	259.884,10	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	9.807,09	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	68.037,92	0,0%
CDB	-	-	2.309.293,35	1,0%

COMPROMISSADA	-	-	81.057.957,90	35,4%
DEBENTURES	-	-	44.404.663,35	19,4%
LFS	-	-	46.873.866,59	20,5%
LFT	-	-	5.412.015,45	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	706.742,31	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.001.609,51	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	562.109	1.566.105,70	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.092.439	1.946.549,16	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.579	155.416,87	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	102.991	1.566.377,78	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.911	1.923.787,11	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	193	77.732,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	359.125	127.520,33	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	335	241.104,81	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.482	802.675,58	0,4%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	512	221.445,33	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	16	42.482,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	244.149	225.478,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	62.781	60.625,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	849	900.911,47	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.129	495.770,09	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	390	423.530,73	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	24.223	399.328,51	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	212.848	234.909,29	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	30	30.661,63	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	600	637.815,05	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	492.317	542.884,54	0,2%
Renda Variável			16.331.826,53	7,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.643.162	5.216.192,01	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.155	3.654.981,70	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	331.068	7.090.073,26	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	361.581	370.579,55	0,2%
Investimento Estruturado			10.025.686,34	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	573.144	824.338,44	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	24.146	852.549,52	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.437.872	2.087.611,91	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	724.258,32	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	86.047	1.410.401,63	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	857.254	2.637.528,14	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	716.892	1.407.776,52	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	350	81.221,85	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.678,12	0,0%
Tesouraria			60.097,80	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