

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.998,90	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.543.508,01	2,0%
Total Carteira Administrada	4.547.506,91	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.262.013,98	88,5%
Renda Variável	17.058.772,28	7,32%
Investimento Estruturado	5.170.308,56	2,2%
Val. a Pagar / Receber	-171.904,17	-0,1%
Tesouraria	73.933,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	228.393.123,82	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.547.506,91	2,0%
Renda Fixa			3.998,90	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.998,90	0,0%
Valores a Pagar / Receber			4.543.508,01	2,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			228.393.123,82	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.347.022	23.246.432,79	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.127	34.871.099,51	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	340.268,40	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	315.440	11.618.254,58	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	221.769	7.355.289,19	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.460.484	133.423.706,12	57,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	708.022	17.538.073,23	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			228.393.123,82	98,0%
Renda Fixa			206.262.013,98	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	190	852.750,13	0,4%
CDB	-	190.265	1.467.820,21	0,6%
COMPROMISSADA	-	55.442	157.651.575,38	67,7%
CRI	-	35	21.497,08	0,0%
DEBENTURES	-	1.693.550	13.945.441,65	6,0%
DPGE	-	0	101.136,16	0,0%

LFS	-	128	15.111.947,17	6,5%
LFT	-	637	10.166.593,65	4,4%
NOTA COMERCIAL	-	493	1.134.263,71	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.806	202.940,25	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.588	1.631.159,37	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	178	18.215,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	214.700	62.533,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	320	90.436,47	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	612	51.849,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	291.926	146.967,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	75.067	50.396,94	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	199.587,69	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	169.829	174.749,60	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	363.532	543.979,06	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	34.427,26	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	148.870	215.673,90	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	341.617	396.990,59	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	454.598	436.565,48	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	29.574	34.124,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	299	200.513,80	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	175	191.957,36	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	58	58.719,66	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	29	29.359,83	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	126	109.558,44	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	705.985	928.283,55	0,4%
Renda Variável			17.058.772,28	7,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.044	32.788,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.026	19.696,56	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.146.019	3.938.458,82	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	44.696	5.977.781,16	2,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	254.945	6.445.489,18	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	512.554	644.558,17	0,3%
Investimento Estruturado			5.170.308,56	2,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	190.101,12	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	27.746	556.579,23	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	312.830	1.073.871,65	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	551.331	1.333.304,40	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	471.276	568.188,24	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	292	61.762,73	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	278.076	561.447,62	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	34	26.100,37	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	62	64.197,99	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	690.603	710.089,20	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	24.666,01	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-171.904,17	-0,1%
Tesouraria			73.933,17	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?sq_sistema=fundosreg