

Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 401.391,75	0,0%
Total Carteira Administrada	- 397.391,75	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.821.287.496,19	88,7%
Renda Variável	212.228.159,07	6,7%
Investimento Estruturado	148.234.199,47	4,7%
Val. a Pagar / Receber	- 240.935,23	0,0%
Tesouraria	844.388,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.182.353.308,38	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-397.391,75	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			-401.391,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.182.353.308,38	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	31.395.318	428.209.935,59	13,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	318.166	1.230.552.082,14	38,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	13.931.217,90	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.840.032	152.036.227,16	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	7.666.433	213.278.221,49	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	29.354.065	922.470.034,52	29,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.973.142	221.875.589,58	7,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.182.353.308,38	100,0%
Renda Fixa			2.821.287.496,19	88,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.759.090,59	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	1.067.086,02	0,0%
NTN-B	15/08/2032	-	3.453.964,84	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	8.802.950,12	0,3%
NTN-B	15/05/2045	-	2.609.986,00	0,1%
CDB	-	-	37.320.650,74	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	1.078.319.770,08	33,9%
DEBENTURES	-	-	646.216.261,50	20,3%
DPGE	-	-	846.624,78	0,0%

LFS	-	-	672.926.461,95	21,1%
LFT	-	-	74.571.049,93	2,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	9.938.069,09	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	111.988.600,94	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.824.507	21.434.170,14	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.206.652	26.649.940,53	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.203	543.606,89	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.433.630	21.634.239,15	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26.867	28.390.534,75	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.709	1.253.806,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.057	1.901.694,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.715	3.588.293,51	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	20.836	11.025.681,53	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.195	3.461.372,23	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	224	710.954,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.433.935	3.315.476,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.012	877.405,05	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	8.930	1.004.424,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11.942	12.386.715,60	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.880	7.498.518,67	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.485	5.815.238,73	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	337.184	5.525.880,36	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.993.017	3.225.665,57	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	455.059,53	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8.434	8.768.251,41	0,3%
Renda Variável			212.228.159,07	6,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	26.653	571.934,63	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.177.643	67.548.899,14	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	424.975	45.386.156,59	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.669.879	93.876.530,04	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.100.280	4.844.638,67	0,2%
Investimento Estruturado			148.234.199,47	4,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	11.439.471	15.609.741,53	0,5%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	457.359	16.010.233,95	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.015.052	28.278.580,42	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.623.549,23	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.197.768	19.517.359,25	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	9.817.890	10.420.049,01	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.241.607	34.741.047,64	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.660.840	12.943.055,61	0,4%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.090.582,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-240.935,23	0,0%
Tesouraria			844.388,88	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