

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	- 423.774,24	0,0%
Total Carteira Administrada	- 419.774,24	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.824.176.252,67	88,4%
Renda Variável	220.829.616,16	6,9%
Investimento Estruturado	140.988.749,15	4,4%
Val. a Pagar / Receber	7.460.436,19	0,2%
Tesouraria	841.878,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.194.296.933,05	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-419.774,24	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			-423.774,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.194.296.933,05	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	31.395.318	431.740.464,64	13,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	318.166	1.240.917.821,36	38,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.007.875,41	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.840.032	153.948.693,01	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	7.666.433	214.532.365,57	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	28.661.131	908.946.035,27	28,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.170.328	230.203.677,79	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.194.296.933,05	100,0%
Renda Fixa			2.824.176.252,67	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.778.932,34	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	53.906.312,55	1,7%
NTN-B	15/08/2032	-	3.523.166,14	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	135.751,47	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	941.868,46	0,0%
CDB	-	-	34.888.565,28	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	1.053.689.646,60	33,0%
DEBENTURES	-	-	639.566.501,17	20,0%
DPGE	-	-	855.156,46	0,0%

LFS	-	-	664.547.148,17	20,8%
LFT	-	-	75.240.608,21	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	9.938.069,09	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	112.500.159,71	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.824.507	21.491.479,34	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.206.652	26.541.439,85	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	35.953	2.142.525,02	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.433.630	21.621.039,97	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26.867	28.685.719,27	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.709	1.202.105,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.057	1.845.661,23	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.715	3.522.343,01	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	20.836	11.142.662,80	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.195	3.261.068,12	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	224	663.801,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.433.935	3.235.351,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.012	862.853,93	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	8.930	364.049,89	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11.942	12.512.863,15	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.880	7.575.830,73	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.485	5.878.047,60	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	337.184	5.572.626,94	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.993.017	3.260.345,66	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	425.004,24	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8.434	8.857.548,15	0,3%
Renda Variável			220.829.616,16	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.271.931	69.275.116,35	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	455.412	49.876.395,98	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.688.877	96.668.002,14	3,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.121.028	5.010.101,69	0,2%
Investimento Estruturado			140.988.749,15	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	7.978.118	11.048.254,60	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	336.116	11.805.865,68	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.015.052	28.518.651,29	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.664.523,88	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.197.768	19.682.211,87	0,6%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	4.941.177	5.392.780,49	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.241.607	34.881.018,42	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	9.642.041	18.918.990,07	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.076.452,87	0,0%
Contas à Pagar/Receber			7.460.436,19	0,2%
Tesouraria			841.878,87	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