

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	-	522.366,74	0,0%
Total Carteira Administrada	-	518.366,74	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.853.837.186,84	88,4%
Renda Variável		231.983.849,21	7,2%
Investimento Estruturado		140.372.884,32	4,4%
Val. a Pagar / Receber	-	23.595,32	0,0%
Tesouraria		847.918,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.227.018.243,85	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-518.366,74	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			-522.366,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.227.018.243,85	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	31.395.318	436.772.380,56	13,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	318.166	1.256.214.538,49	38,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.044.698,27	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.840.032	156.858.432,85	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	7.666.433	216.473.613,69	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	28.259.326	906.253.341,91	28,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.170.328	240.401.238,08	7,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				3.227.018.243,85	100,0%
Renda Fixa				2.853.837.186,84	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	3.779.259,91	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	8.619.664,75	0,3%	
NTN-B	15/08/2028	-	1.108.695,13	0,0%	
NTN-B	15/08/2032	-	3.653.922,88	0,1%	
NTN-B	15/05/2035	-	137.885,90	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	956.600,73	0,0%	
CDB	-	-	32.472.201,87	1,0%	

COMPROMISSADA	-	-	1.143.451.633,68	35,4%
DEBENTURES	-	-	624.489.045,32	19,4%
LFS	-	-	659.106.840,46	20,4%
LFT	-	-	76.117.018,77	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	9.938.069,02	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	112.512.967,96	3,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.902.915	22.018.504,69	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.359.035	27.367.311,03	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	36.254	2.185.067,80	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.447.996	22.022.330,00	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26.867	27.052.668,12	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.709	1.093.141,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.057	1.793.559,63	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.715	3.390.689,43	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	20.836	11.287.326,64	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.195	3.114.604,43	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	224	597.397,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.433.935	3.171.324,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.012	852.689,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11.942	12.668.789,32	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.880	6.972.874,59	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.485	5.955.735,93	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	340.563	5.614.318,80	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.993.017	3.303.239,19	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	431.252,47	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8.434	8.967.924,54	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.921.680	7.632.630,27	0,2%
Renda Variável			231.983.849,21	7,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.340.131	74.092.894,58	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	456.747	51.916.833,81	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.702.618	100.710.259,44	3,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.136.036	5.263.861,38	0,2%
Investimento Estruturado			140.372.884,32	4,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	8.058.066	11.589.702,91	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	339.484	11.986.333,71	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.215.619	29.350.568,41	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.659.109,08	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.209.771	19.829.399,03	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.052.469	37.082.060,05	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.079.069	19.792.491,62	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.083.219,52	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-23.595,32	0,0%
Tesouraria			847.918,79	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=fundosreq