

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	14.637.657,12	0,4%
Total Carteira Administrada	14.641.657,12	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.892.754.196,47	88,5%
Renda Variável	226.568.259,42	6,9%
Investimento Estruturado	129.749.711,06	4,0%
Val. a Pagar / Receber	4.261.893,81	0,1%
Tesouraria	868.050,04	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.254.202.110,81	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			14.641.657,12	0,4%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			14.637.657,12	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.254.202.110,81	99,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	31.395.318	442.192.907,72	13,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	318.166	1.271.437.940,04	38,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.084.574,38	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.840.032	160.051.846,93	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	7.666.433	218.827.699,22	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	28.159.815	912.726.112,43	27,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	10.029.171	234.881.030,09	7,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.254.202.110,81	99,6%
Renda Fixa			2.892.754.196,47	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.815.131,95	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	8.711.086,80	0,3%
NTN-B	15/08/2028	-	1.126.877,45	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	142.238,22	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	992.623,88	0,0%
CDB	-	-	35.327.247,61	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	1.169.680.454,54	35,8%

DEBENTURES	-	-	627.423.879,94	19,2%
LFS	-	-	660.257.970,96	20,2%
LFT	-	-	76.986.401,43	2,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7	9.938.069,06	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	31.242	111.945.765,14	3,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.902.914	22.888.376,76	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.359.035	27.455.116,64	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	94.582	5.762.223,86	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.447.996	22.368.769,99	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	26.867	27.381.105,15	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.709	1.028.917,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.057	1.730.370,96	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.715	3.297.599,33	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	20.836	11.427.166,70	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.195	2.931.511,24	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	224	551.824,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.433.935	3.097.324,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.012	839.798,42	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	11.942	11.955.130,36	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.880	7.032.167,17	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.485	6.030.850,70	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	416.962	7.041.422,21	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.993.017	3.344.709,37	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	437.302,37	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	8.434	8.462.742,86	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	9.794.834	11.342.018,63	0,3%
Renda Variável			226.568.259,42	6,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.440.996	77.668.556,10	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	322.875	40.038.498,93	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.426.687	103.322.734,76	3,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	4.938.180	5.538.469,63	0,2%
Investimento Estruturado			129.749.711,06	4,0%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	339.484	12.074.697,23	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.215.619	29.791.911,26	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.654.438,82	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.209.771	20.313.102,47	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.052.469	35.835.100,18	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.079.068	20.073.133,87	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.093.583,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	906.769	913.743,88	0,0%
Contas à Pagar/Receber			4.261.893,81	0,1%
Tesouraria			868.050,04	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