

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	-458.436,14	0,0%
Total Carteira Administrada	-454.436,14	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.300.484.951,83	99,8%
Renda Variável	533.576,82	0,0%
Investimento Estruturado	4.395.526,78	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-84.623,61	0,0%
Tesouraria	620.740,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.305.950.172,27	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-454.436,14	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			-458.436,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.305.950.172,27	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.406.768	336.061.573,44	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	97.248	504.052.914,22	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	2.979.891,73	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	40.188.328	1.489.186.220,30	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	23.973.291	973.669.572,58	29,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.305.950.172,27	100,0%
Renda Fixa			3.300.484.951,83	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	88.816	394.678.968,23	11,9%
NTN-B	15/05/2027	47.486	206.722.917,07	6,3%
NTN-B	15/08/2028	82.661	363.334.580,27	11,0%
NTN-B	15/05/2029	18.504	80.171.098,87	2,4%
NTN-B	15/08/2030	36.615	159.402.232,59	4,8%
CDB	-	1.838.135	22.048.973,49	0,7%
COMPROMISSADA	-	650.930	1.385.462.588,38	41,9%

CRI	-	440	182.448,22	0,0%
DEBENTURES	-	22.156.138	165.590.777,45	5,0%
DPGE	-	0	1.486.611,16	0,0%
LFS	-	1.796	199.737.848,68	6,0%
LFT	-	807	13.572.605,75	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	7.094	11.330.202,50	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.724.976	508.510,35	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.154	972.891,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.705.122	1.475.369,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	952.746	572.469,31	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.199	397.192,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.259.222	2.470.182,37	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	553.272	417.497,89	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	375.357	346.717,70	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.954	1.446.300,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.338	2.116.974,95	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.680	1.289.980,24	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	122	129.715,22	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	284.619.297,17	8,6%
Renda Variável			533.576,82	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	67.317	381.016,94	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	26.907	152.559,88	0,0%
Investimento Estruturado			4.395.526,78	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446,151	1.828.918,81	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	876.965,57	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	430	264.126,84	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	786	794.381,28	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	631.134,28	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-84.623,61	0,0%
Tesouraria			620.740,45	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