

Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-529.502,60	0,0%
Total Carteira Administrada	-523.502,60	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.311.290.549,12	99,8%
Renda Variável	487.406,30	0,0%
Investimento Estruturado	5.504.441,34	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-19.623,48	0,0%
Tesouraria	609.507,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.317.872.281,23	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-523.502,60	0,0%
Renda Fixa		6.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	6.000,00 0,0%
Valores a Pagar / Receber		-529.502,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.317.872.281,23	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.406.768	340.678.138,20 10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	97.248	510.636.540,25 15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.047.398,94 0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	40.188.328	1.493.382.966,86 45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	23.585.575	970.127.236,98 29,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		3.317.872.281,23	100,0%
Renda Fixa		3.311.290.549,12	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	82.682	370.802.502,37 11,2%
NTN-B	15/05/2027	44.216	194.257.670,52 5,9%
NTN-B	15/08/2028	77.711	341.409.822,85 10,3%
NTN-B	15/05/2029	17.232	74.343.890,94 2,2%
NTN-B	15/08/2030	52.496	226.910.072,88 6,8%
CDB	-	1.697.786	21.591.230,64 0,7%
COMPROMISSADA	-	448.855	1.425.543.266,95 43,0%

CRI	-	440	159.739,83	0,0%
DEBENTURES	-	12.703.033	136.694.219,27	4,1%
DPGE	-	0	1.506.724,80	0,0%
LFS	-	1.792	201.080.442,47	6,1%
LFT	-	698	11.897.661,85	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	7.094	8.790.886,53	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	452.338,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	952.589,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	952.746	1.400.544,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	560.309,23	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.259.218	2.278.022,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	553.271	406.741,40	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	375.357	329.361,26	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.954	1.341.379,28	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.338	1.721.114,37	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.680	1.262.176,98	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	122	131.689,87	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	285.466.150,78	8,6%
Renda Variável			487.406,30	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	67.317	348.030,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	26.906	139.375,48	0,0%
Investimento Estruturado			5.504.441,34	0,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	446,151	1.854.531,50	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	915.952,53	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	430	244.572,27	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	786	804.928,00	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1.036	1.044.114,86	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	640.342,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-19.623,48	0,0%
Tesouraria			609.507,95	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