

Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.250,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-486.266,10	0,0%
Total Carteira Administrada	-484.016,10	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.328.999.605,25	99,8%
Renda Variável	619.319,66	0,0%
Investimento Estruturado	4.434.423,22	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-37.715,63	0,0%
Tesouraria	586.189,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.334.601.822,32	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-484.016,10	0,0%
Renda Fixa			2.250,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.250,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-486.266,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.334.601.822,32	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.406.768	344.660.019,18	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	97.248	516.625.357,28	15,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.083.007,10	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	39.950.689	1.502.023.511,45	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	23.268.514	968.209.927,31	29,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.334.601.822,32	100,0%
Renda Fixa			3.328.999.605,25	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	78.803	346.616.598,69	10,4%
NTN-B	15/05/2027	42.118	187.056.428,02	5,6%
NTN-B	15/08/2028	74.291	321.107.604,64	9,6%
NTN-B	15/05/2029	16.403	71.672.054,42	2,1%
NTN-B	15/08/2030	67.722	287.127.326,10	8,6%
CDB	-	1.557.750	21.629.276,69	0,6%
COMPROMISSADA	-	208.896	1.431.244.208,51	42,9%

CRI	-	440	148.956,39	0,0%
DEBENTURES	-	12.697.478	132.219.753,68	4,0%
DPGE	-	0	1.525.315,05	0,0%
LFS	-	1.871	208.986.869,41	6,3%
LFT	-	701	12.091.816,22	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	7.094	8.901.658,22	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	394.153,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	919.913,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	952.746	1.320.979,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	546.227,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.259.218	2.308.724,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	553.271	394.581,70	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	375.357	310.707,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.954	1.208.820,04	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.338	1.551.024,05	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.681	1.230.392,61	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	138	150.897,72	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	288.335.318,08	8,6%
Renda Variável			619.319,66	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	67.317	442.275,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	26.906	177.044,52	0,0%
Investimento Estruturado			4.434.423,22	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	446,151	954.601,66	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	835.300,10	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	430	222.478,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	786	754.748,27	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1.036	1.018.427,94	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	648.866,64	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-37.715,63	0,0%
Tesouraria			586.189,82	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