

Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.368,29	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-459.575,44	0,0%
Total Carteira Administrada	-450.207,15	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.312.522.421,97	100,0%
Renda Variável	362.678,82	0,0%
Investimento Estruturado	569.991,65	0,0%
Val. a Pagar / Receber	11.736,50	0,0%
Tesouraria	554.724,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.314.021.553,10	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-450.207,15	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			9.368,29	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.368,29	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-459.575,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.314.021.553,13	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	16.047.978	329.313.397,56	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.014	492.588.561,50	14,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.396.304,74	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.156.281	1.497.402.547,05	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.500.666	991.320.742,28	29,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.314.021.553,10	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			3.312.522.421,97	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	48.458	230.413.923,13	7,0%
NTN-B	15/05/2027	41.873	194.553.117,48	5,9%
NTN-B	15/08/2028	73.169	337.256.447,19	10,2%
NTN-B	15/05/2029	21.719	97.761.191,11	3,0%
NTN-B	15/08/2030	72.446	324.795.502,05	9,8%
NTN-B	15/05/2031	3.725	16.326.531,87	0,5%

CDB	-	280.182	40.470.266,05	1,2%
COMPROMISSADA	-	2.046.941	1.385.855.360,55	41,8%
CRI	-	392	30.059,29	0,0%
DEBENTURES	-	9.398.089	57.648.404,35	1,7%
DPGE	-	0	320.585,04	0,0%
LFS	-	2.292	222.366.314,93	6,7%
LFT	-	5.041	96.294.648,72	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	4.154	4.810.720,24	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.700	622.800,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.299.295	553.452,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	848.390	379.562,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.012.491	987.665,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	492.988	258.476,95	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.244	184.247,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.522	583.522,07	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.083	886.357,57	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.497	843.570,23	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	923	555.813,28	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	700	529.968,70	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	114.136,12	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	571.206,68	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	342	374.225,54	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.746.095	296.174.345,48	8,9%
Renda Variável			362.678,82	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	59.967	302.234,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.969	60.444,50	0,0%
Investimento Estruturado			569.991,65	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	554.575,31	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	15.416,33	0,0%
Contas a Pagar/Receber			11.736,50	0,0%
Tesouraria			554.724,16	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?sg_sistema=fundosreg