

Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.567,82	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-483.439,96	0,0%
Total Carteira Administrada	77.127,86	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.319.093.434,32	100,0%
Renda Variável	275.635,86	0,0%
Investimento Estruturado	568.593,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-355.448,31	0,0%
Tesouraria	514.068,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.320.096.283,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	77.127,86	0,0%
--------------------------------	-----------	------

Renda Fixa			560.567,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	560.567,82	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-483.439,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.320.096.283,88	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	16.047.978	333.182.420,61	10,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.014	498.285.773,18	15,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.432.765,05	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.156.281	1.498.614.975,62	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.161.137	986.580.349,46	29,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.320.096.283,88	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			3.319.093.434,32	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	38.773	186.499.871,66	5,6%
NTN-B	15/05/2027	43.451	203.183.015,15	6,1%
NTN-B	15/08/2028	75.927	349.499.691,59	10,5%
NTN-B	15/05/2029	23.628	106.137.691,10	3,2%
NTN-B	15/08/2030	75.170	335.075.790,09	10,1%
NTN-B	15/05/2031	4.996	21.749.509,30	0,7%

CDB	-	155.996	43.439.565,17	1,3%
COMPROMISSADA	-	762.142	1.368.351.194,75	41,2%
CRI	-	392	21.143,72	0,0%
DEBENTURES	-	9.393.195	52.964.421,81	1,6%
DPGE	-	0	324.298,11	0,0%
LFS	-	2.076	184.613.062,13	5,6%
LFT	-	8.271	159.392.555,65	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	4.154	4.868.464,94	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.700	597.066,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.299.295	484.550,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	848.390	367.918,34	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.012.491	419.806,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	492.988	248.285,60	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.244	167.296,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.522	571.354,71	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.083	843.939,87	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.497	824.652,31	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	923	520.585,15	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	700	511.766,70	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	112.231,58	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	548.046,66	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	342	379.043,26	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.746.095	296.376.614,56	8,9%
Renda Variável			275.635,86	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	59.967	229.674,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.969	45.961,76	0,0%
Investimento Estruturado			568.593,71	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	559.744,09	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	8.849,62	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-355.448,31	0,0%
Tesouraria			514.068,30	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