

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		14.608,41	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	619.558,45	0,0%
Total Carteira Própria	-	604.950,04	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.951.781.555,98	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	99.543,06	0,0%
Tesouraria		2.032.388,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.953.714.401,27	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-604.950,04	0,0%
Renda Fixa			14.608,41	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.608,41	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-619.558,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.953.714.401,27	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo - CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	649.537	2.487.063.209,88	50,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	79.412.101	2.466.651.191,39	49,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.953.714.401,27	100,0%
Renda Fixa			4.951.781.555,98	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	56.311.044,75	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	2.507.155.821,53	50,6%
DEBENTURES	-	-	914.365.380,33	18,5%
DPGE	-	-	1.706.385,26	0,0%
LFS	-	-	1.122.210.229,47	22,7%
LFT	-	-	31.237.145,58	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	9	13.913.538,65	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	71.297	204.697.365,87	4,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	32.815	34.220.786,82	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.424	1.191.476,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.750	2.934.046,56	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	26.076	13.613.431,27	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	274	935.304,33	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	10.906	2.363.335,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14.603	14.952.012,52	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.130	575.148,63	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.908	7.223.877,17	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.237.655	4.505.068,29	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	17.218	17.670.157,67	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-99.543,06	0,0%
Tesouraria			2.032.388,35	0,0%

Para maiores informações sobre a classe dos fundos, consultar Resolução da CMN nº 4994:
<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=429306>