

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Própria			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		14.516,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	31.806,86	0,0%
Total Carteira Própria	-	17.290,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		254.737.986,70	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	5.121,11	0,0%
Tesouraria		104.537,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos		254.837.402,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			-17.290,60	0,0%
Renda Fixa			14.516,26	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.516,26	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-31.806,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		254.837.402,88	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo - CNPJ	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	Renda Fixa	33.420	127.965.403,76	50,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	4.084.555	126.871.999,12	49,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			254.837.402,88	100,0%
Renda Fixa			254.737.986,70	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.897.339,14	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	128.956.597,21	50,6%
DEBENTURES	-	-	47.046.305,30	18,5%
DPGE	-	-	87.797,64	0,0%
LFS	-	-	57.740.424,35	22,7%
LFT	-	-	1.606.722,77	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	715.885,14	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	3.668	10.532.173,44	4,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.688	1.760.742,06	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	61.304,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	193	150.963,78	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.342	700.443,89	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	48.123,66	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	561	121.599,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	751	769.317,13	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	58	29.592,78	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	355	371.685,91	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	218.038	231.796,63	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	886	909.172,25	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-5.121,11	0,0%
Tesouraria			104.537,29	0,0%

Para maiores informações sobre a classe dos fundos, consultar Resolução da CMN nº 4994:

<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=429306>