

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.809,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 793.970,18	0,0%
Total Carteira Administrada	- 787.160,19	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.970.466.887,41	100,0%
Val. a Pagar / Receber	- 68.484,56	0,0%
Tesouraria	1.924.391,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	4.972.322.794,47	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-787.160,19	0,0%
Renda Fixa			6.809,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.809,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-793.970,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.972.322.794,47	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	649.537	2.512.177.535,93	50,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	78.284.671	2.460.145.258,54	49,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.972.322.794,47	100,0%
Renda Fixa			4.970.466.887,41	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	55.878.487,86	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	2.598.186.601,97	52,3%
DEBENTURES	-	-	896.107.680,92	18,0%
DPGE	-	-	1.728.388,25	0,0%
LFS	-	-	1.105.644.049,76	22,2%
LFT	-	-	17.137.344,27	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	13.913.538,65	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	181.853.706,58	3,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	32.815	34.676.079,26	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.424	1.121.737,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.750	2.854.036,75	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	26.076	13.798.260,93	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	274	868.755,38	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	10.906	1.226.686,64	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14.603	15.146.857,84	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.130	533.477,76	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.908	7.323.722,64	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.237.655	4.567.050,10	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	17.218	17.900.424,15	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-68.484,56	0,0%
Tesouraria			1.924.391,62	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