

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 40.844,13	0,0%
Total Carteira Administrada	- 36.844,13	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	255.720.431,04	100,0%
Val. a Pagar / Receber	- 3.523,38	0,0%
Tesouraria	98.997,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	255.815.905,17	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-36.844,13	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-40.844,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		255.815.905,17	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	33.420	129.257.596,44	50,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.027.232	126.558.308,73	49,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			255.815.905,17	100,0%
Renda Fixa			255.720.431,04	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.875.083,04	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	133.661.017,46	52,3%
DEBENTURES	-	-	46.106.902,61	18,0%
DPGE	-	-	88.929,75	0,0%
LFS	-	-	56.888.054,43	22,2%
LFT	-	-	881.625,99	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	715.885,14	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.356.812,04	3,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.688	1.784.167,96	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	57.716,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	193	146.847,08	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.342	709.953,82	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	44.699,56	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	561	63.115,99	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	751	779.342,39	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	58	27.448,72	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	355	376.823,20	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	218.038	234.985,75	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	886	921.020,02	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-3.523,38	0,0%
Tesouraria			98.997,52	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