

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	- 32.101,65	0,0%
Total Carteira Administrada	- 28.101,65	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	256.067.783,13	100,0%
Val. a Pagar / Receber	- 599,12	0,0%
Tesouraria	99.633,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	256.166.817,40	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.101,65	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			-32.101,65	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		256.166.817,40	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	33.420	130.346.417,10	50,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.967.403	125.820.400,30	49,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			256.166.817,40	100,0%
Renda Fixa			256.067.783,13	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.707.774,22	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	135.320.994,86	52,8%
DEBENTURES	-	-	45.677.861,84	17,8%
DPGE	-	-	89.825,92	0,0%
LFS	-	-	56.111.273,52	21,9%
LFT	-	-	894.296,54	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	715.885,14	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.401.754,82	3,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.688	1.802.718,46	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	55.336,15	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	193	144.148,12	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.342	717.486,35	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	41.734,92	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	561	22.876,16	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	751	787.279,29	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	58	27.731,72	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	355	380.893,17	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	218.038	237.512,15	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	886	930.399,78	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-599,12	0,0%
Tesouraria			99.633,39	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