

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	735.701,45	0,0%
Total Carteira Administrada	-	731.701,45	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.052.117.416,63	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	126.468,81	0,0%
Tesouraria		1.967.569,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.053.958.517,45	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-731.701,45	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			-735.701,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.053.958.517,45	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	649.537	2.595.646.196,24	51,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	75.844.899	2.458.312.321,21	48,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.053.958.517,45	100,0%
Renda Fixa			5.052.117.416,63	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	55.404.895,68	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	2.736.337.479,74	54,2%
DEBENTURES	-	-	867.465.400,88	17,2%
LFS	-	-	1.080.341.407,75	21,4%
LFT	-	-	18.004.455,35	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	9	13.913.538,65	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	56.992	182.096.293,85	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	32.815	33.443.166,33	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.424	920.537,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.750	2.622.826,05	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	26.076	14.300.705,84	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	274	674.305,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14.603	14.619.102,15	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.130	500.299,46	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.908	7.595.264,77	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.237.655	4.735.597,96	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	17.218	17.276.727,09	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.851.174	1.865.412,19	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-126.468,81	0,0%
Tesouraria			1.967.569,62	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?sq_sistema=fundosreg