

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	-	765.936,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-	761.936,06	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.021.227.768,60	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	32.680,98	0,0%
Tesouraria		1.962.152,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.023.157.240,08	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-761.936,06	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			-765.936,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.023.157.240,08	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	649.537	2.564.567.554,42	51,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	76.665.192	2.458.589.685,66	49,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.023.157.240,08	100,0%
Renda Fixa			5.021.227.768,60	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	49.406.820,45	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	2.718.119.187,48	54,1%
DEBENTURES	-	-	864.296.186,84	17,2%
LFS	-	-	1.076.249.488,86	21,4%
LFT	-	-	17.785.555,68	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	13.913.538,64	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	183.410.944,22	3,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	32.815	33.042.014,89	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.424	977.996,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.750	2.696.867,56	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	26.076	14.125.700,89	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	274	729.993,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	14.603	15.491.786,42	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.130	496.081,13	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.908	7.500.665,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.237.655	4.676.882,53	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	17.218	18.308.057,74	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-32.680,98	0,0%
Tesouraria			1.962.152,47	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