

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.999,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	37.798,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-	33.798,13	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		258.759.571,05	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	6.499,23	0,0%
Tesouraria		100.299,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos		258.853.371,13	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-33.798,13	0,0%
Renda Fixa			3.999,95	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,95	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-37.798,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		258.853.371,13	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	33.420	133.552.260,43	51,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.865.843	125.301.110,70	48,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			258.853.371,13	100,0%
Renda Fixa			258.759.571,05	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.850.715,58	1,1%
COMPROMISSADA	-	-	139.614.553,51	53,9%
DEBENTURES	-	-	44.633.188,18	17,2%
LFS	-	-	55.586.172,43	21,5%
LFT	-	-	918.924,18	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	715.885,14	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.932	9.369.293,74	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.688	1.720.731,61	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	47.363,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	193	134.950,73	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.342	735.805,83	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	34.694,65	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	751	752.188,08	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	58	25.741,61	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	355	390.794,70	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	218.038	243.657,94	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	886	888.929,30	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	95.247	95.979,96	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.499,23	0,0%
Tesouraria			100.299,31	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