

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	39.328,69	0,0%
Total Carteira Administrada	-	35.328,69	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		257.975.906,89	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.679,22	0,0%
Tesouraria		100.658,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos		258.074.886,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-35.328,69	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			-39.328,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		258.074.886,58	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	33.420	131.953.189,31	51,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.932.801	126.121.697,27	48,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			258.074.886,58	100,0%
Renda Fixa			257.975.906,89	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.542.100,14	1,0%
COMPROMISSADA	-	-	139.477.763,18	54,1%
DEBENTURES	-	-	44.470.124,47	17,2%
LFS	-	-	55.375.633,33	21,5%
LFT	-	-	912.759,27	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	715.885,14	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	9.436.935,67	3,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.688	1.700.091,40	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	125	50.320,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	193	138.760,34	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.342	726.801,40	0,3%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	14	37.559,94	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	751	797.089,80	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	58	25.524,57	0,0%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	355	385.927,32	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	218.038	240.636,89	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	886	941.993,75	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-1.679,22	0,0%
Tesouraria			100.658,91	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