

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		185.945,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	740.387,09	0,0%
Total Carteira Administrada	-	554.441,86	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.501.661.983,71	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	78.574,13	0,0%
Tesouraria		1.808.814,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.503.392.224,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-554.441,86	0,0%
Renda Fixa			185.945,23	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	185.945,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-740.387,09	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.503.392.224,55	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	511.879	2.070.030.561,21	46,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	74.280.375	2.433.361.663,34	54,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.503.392.224,55	100,0%
Renda Fixa			4.501.661.983,71	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	42.599.091,83	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	2.447.291.992,46	54,3%
DEBENTURES	-	-	796.721.495,90	17,7%
LFS	-	-	948.888.137,46	21,1%
LFT	-	-	17.066.639,01	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	12.530.174,12	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	161.121.134,65	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29.552	30.483.705,85	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.183	785.366,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.377	2.316.835,81	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	247	557.479,67	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.151	13.322.145,04	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.017	432.952,04	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.221	6.277.125,05	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.816.323	3.845.916,01	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	15.507	15.743.994,53	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.667.119	1.677.798,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-78.574,13	0,0%
Tesouraria			1.808.814,97	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