

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.927,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	37.941,36	0,0%
Total Carteira Administrada	-	34.014,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		229.972.302,09	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	4.014,39	0,0%
Tesouraria		92.394,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos		230.060.682,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-34.014,36	0,0%
Renda Fixa			3.927,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.927,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-37.941,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		230.060.682,12	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	26.154	105.764.764,75	46,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.794.236	124.295.917,37	54,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.060.682,12	100,0%
Renda Fixa			229.972.302,09	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.176.529,67	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	125.007.885,88	54,3%
DEBENTURES	-	-	40.707.158,22	17,7%
LFS	-	-	48.481.859,40	21,1%
LFT	-	-	871.793,71	0,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	640.208,38	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.232.216,09	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.510	1.557.514,19	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	112	40.126,97	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	173	118.374,87	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	28.483,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	672	680.672,82	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	52	22.120,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	320.719,25	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.989	196.500,67	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	792	804.413,19	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	85.179	85.724,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.014,39	0,0%
Tesouraria			92.394,42	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