

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.824,89	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	46.251,67	0,0%
Total Carteira Administrada	-	42.426,78	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		316.819.359,82	100,0%
Renda Variável		77.113,83	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	1.646,72	0,0%
Tesouraria		108.448,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos		317.003.275,14	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-42.426,78	0,0%
Renda Fixa			3.824,89	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.824,89	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-46.251,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		317.003.275,14	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	23.647	112.104.987,67	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.513.440	204.898.287,47	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			317.003.275,14	100,0%
Renda Fixa			316.819.359,82	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	411.527	1.111.899,99	0,4%
COMPROMISSADA	-	131.931	166.527.960,07	52,5%
DEBENTURES	-	545.572	30.636.725,13	9,7%
DPGE	-	0,10	331.624,09	0,1%
LFS	-	461	41.367.252,68	13,1%
LFT	-	4.239	65.223.824,08	20,6%
NOTA COMERCIAL	-	2.289	6.186.514,94	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.285	2.391.534,04	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	166	24.588,12	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	257	87.444,75	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.017	508.567,18	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	474	411.086,37	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	290.507	298.423,58	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.180	591.544,46	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	126.905	119.605,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	443	415.391,74	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	336	352.605,14	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	230	232.768,36	0,1%
Renda Variável			77.113,83	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	9.225	42.802,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.379	34.311,44	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.646,72	0,0%
Tesouraria			108.448,21	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