

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.074,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-49.111,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-37.037,09	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	425.688.767,22	100,0%
Renda Variável	120.327,48	0,03%
Val. a Pagar / Receber	-3.798,92	0,0%
Tesouraria	133.384,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	425.938.680,31	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-37.037,09	0,0%
Renda Fixa			12.074,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.074,14	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-49.111,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			425.938.680,31	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	30.466	149.063.536,27	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.181.048	276.875.144,04	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			425.938.680,31	100,0%
Renda Fixa			425.688.767,22	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	426.983	5.713.252,28	1,3%
COMPROMISSADA	-	139.742	333.264.135,91	78,2%
DEBENTURES	-	2.995.483	31.749.061,80	7,5%
DPGE	-	0	432.326,88	0,1%
LFS	-	504	43.212.350,48	10,1%
LFT	-	188	3.005.924,95	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	1.300	3.286.074,41	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.865	2.943.153,87	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	208	21.304,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	322	91.069,69	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	594	373.180,68	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.201	374.752,99	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	136.859,19	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	556	372.467,40	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	421	462.273,28	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	288	250.579,23	0,1%
Renda Variável			120.327,48	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.565	75.170,68	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.937	45.156,80	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.798,92	0,0%
Tesouraria			133.384,52	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