

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.018,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-59.459,93	0,0%
Total Carteira Administrada	-47.441,74	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	429.652.117,61	100,0%
Renda Variável	100.160,63	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.784,36	0,0%
Tesouraria	122.639,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	429.877.702,43	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-47.441,74	0,0%
Renda Fixa				12.018,19	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.018,19	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-59.459,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		429.877.702,43	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	30.466	150.690.617,44	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.170.463	279.187.084,99	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			429.877.702,43	100,0%
Renda Fixa			429.652.117,61	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	403.775	5.984.649,84	1,4%
COMPROMISSADA	-	242.582	337.693.191,63	78,6%
DEBENTURES	-	2.995.158	31.262.519,19	7,3%
DPGE	-	0	436.862,19	0,1%
LFS	-	485	42.857.883,66	10,0%
LFT	-	192	3.094.010,96	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	1.300	3.322.843,49	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.865	2.976.118,27	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	208	19.322,35	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	322	84.361,59	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	594	356.165,47	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.200	379.097,89	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	133.323,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	556	340.898,21	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	421	467.741,69	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	288	243.127,55	0,1%
Renda Variável			100.160,63	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.565	62.564,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.936	37.595,80	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.784,36	0,0%
Tesouraria			122.639,83	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