

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.948,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-870.505,76	0,0%
Total Carteira Administrada	-864.557,31	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.601.992.364,58	100,0%
Renda Variável	1.613.741,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-170.390,34	0,0%
Tesouraria	1.961.954,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.605.397.669,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-864.557,31	0,0%
Renda Fixa				5.948,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	5.948,45	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-870.505,76	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		6.605.397.669,99	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	466.720	2.333.831.010,41	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	108.666.151	4.271.566.659,58	64,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.605.397.669,99	100,0%
Renda Fixa			6.601.992.364,58	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.826.276	92.060.137,78	1,4%
COMPROMISSADA	-	2.147.727	5.264.704.221,02	79,7%
DEBENTURES	-	45.875.053	472.962.316,39	7,2%
DPGE	-	2	6.760.750,27	0,1%
LFS	-	7.084	622.067.809,43	9,4%
LFT	-	2.059	33.527.207,59	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	19.916	50.815.099,17	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	43.885	29.461.327,43	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3.191	266.526,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.938	1.240.924,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9.095	4.879.782,37	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.579.254	5.872.893,41	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.993.077,94	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.510	4.505.494,98	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.447	7.247.743,41	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.412	3.627.052,76	0,1%
Renda Variável			1.613.741,28	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.162	1.008.049,71	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	106.262	605.691,57	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-170.390,34	0,0%
Tesouraria			1.961.954,47	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