

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-59.274,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-55.274,23	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	426.516.522,79	100,0%
Renda Variável	89.380,63	0,0%
Val. a Pagar / Receber	7.105,25	0,0%
Tesouraria	152.922,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	426.765.931,22	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-55.274,23	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-59.274,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			426.765.931,22	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	29.141	151.043.207,08	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.788.731	275.722.724,14	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			426.765.931,22	100,0%
Renda Fixa			426.516.522,79	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	302.559	6.223.390,79	1,5%
COMPROMISSADA	-	179.564	341.615.842,73	80,1%
DEBENTURES	-	2.918.971	29.458.278,01	6,9%
DPGE	-	0	445.474,10	0,1%
LFS	-	498	41.589.561,16	9,7%
LFT	-	228	3.842.125,18	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	1.407	1.922.777,64	0,5%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	73.603,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	579	54.757,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	355.123	388.283,81	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	117.062,04	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	542	198.139,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	371.582,85	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	215.644,99	0,1%
Renda Variável			89.380,63	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.276	63.824,74	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.507	25.555,89	0,0%
Contas a Pagar/Receber			7.105,25	0,0%
Tesouraria			152.922,55	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