

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.534,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.060.762,17	0,0%
Total Carteira Administrada	-1.058.227,89	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.654.369.332,63	99,9%
Renda Variável	1.264.755,31	0,0%
Investimento Estruturado	3.668.811,62	0,1%
Val. a Pagar / Receber	4.837,89	0,0%
Tesouraria	2.338.891,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.661.646.628,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-1.058.227,89	0,0%
Renda Fixa			2.534,28	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.534,28	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.060.762,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.661.646.628,93	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	451.416	2.370.316.916,13	35,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	104.330.106	4.291.329.712,80	64,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.661.646.628,93	100,0%
Renda Fixa			6.654.369.332,63	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4.331.157	94.655.173,61	1,4%
COMPROMISSADA	-	914.269	5.435.762.675,02	81,6%
DEBENTURES	-	28.599.715	374.983.887,61	5,6%
DPGE	-	2	6.994.045,66	0,1%
LFS	-	7.691	646.476.070,84	9,7%
LFT	-	3.060	52.156.754,93	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	21.801	24.116.032,98	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	1.116.363,53	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.501.072	5.546.858,17	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.766.646,06	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.391	2.846.640,24	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.357	4.679.706,58	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.352	3.268.477,39	0,0%
Renda Variável			1.264.755,31	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174.679	903.090,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	69.819	361.664,55	0,0%
Investimento Estruturado			3.668.811,62	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	3.668.811,62	0,1%
Contas a Pagar/Receber			4.837,89	0,0%
Tesouraria			2.338.891,48	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