

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,60	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-63.131,29	0,0%
Total Carteira Administrada	-51.130,69	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	434.332.183,45	100,0%
Renda Variável	103.743,47	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-3.631,14	0,0%
Tesouraria	153.679,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	434.585.974,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-51.130,69	0,0%
Renda Fixa			12.000,60	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,60	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-63.131,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			434.585.974,80	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	29.141	154.810.633,21	35,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.723.704	279.775.341,59	64,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			434.585.974,80	100,0%
Renda Fixa			434.332.183,45	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	256.732	6.147.274,46	1,4%
COMPROMISSADA	-	56.875	353.716.822,84	81,4%
DEBENTURES	-	1.845.428	23.690.166,10	5,5%
DPGE	-	0	457.072,01	0,1%
LFS	-	520	43.870.751,96	10,1%
LFT	-	200	3.455.960,05	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.407	1.576.497,35	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	69.594,87	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	355.122	362.904,08	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	110.636,56	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	542	165.604,90	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	272.243,78	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	205.640,67	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	231.013,83	0,1%
Renda Variável			103.743,47	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.276	74.086,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.507	29.657,37	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.631,14	0,0%
Tesouraria			153.679,01	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