

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.014,40	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-66.719,20	0,0%
Total Carteira Administrada	-62.704,80	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	436.866.469,31	100,0%
Renda Variável	96.325,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-6.186,76	0,0%
Tesouraria	153.354,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	437.109.962,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-62.704,80	0,0%
Renda Fixa			4.014,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.014,40	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-66.719,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		437.109.962,70	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	29.141	156.760.676,34	35,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.656.412	280.349.286,36	64,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			437.109.962,70	100,0%
Renda Fixa			436.866.469,31	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	235.990	10.117.521,61	2,3%
COMPROMISSADA	-	38.649	359.210.673,27	82,2%
DEBENTURES	-	1.844.001	22.199.852,92	5,1%
DPGE	-	0	98.204,99	0,0%
LFS	-	485	41.031.243,39	9,4%
LFT	-	82	1.431.681,25	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.407	1.408.399,40	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	67.536,73	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	355.122	368.029,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	107.455,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	542	152.622,36	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	253.885,78	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	200.008,99	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	219.353,04	0,1%
Renda Variável			96.325,17	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.276	68.786,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.507	27.538,99	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-6.186,76	0,0%
Tesouraria			153.354,98	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