

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.016,63	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.075.748,98	0,0%
Total Carteira Administrada	-1.066.732,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.045.137.203,89	100,0%
Renda Variável	1.280.268,58	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-285.151,20	0,0%
Tesouraria	2.421.888,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.048.554.210,06	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-1.066.732,35	0,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			9.016,63	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.016,63	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.075.748,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.048.554.210,06	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	448.933	2.502.858.273,61	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	104.193.243	4.545.695.936,45	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.048.554.210,06	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			7.045.137.203,89	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	2.757.580	272.492.442,56	3,9%
COMPROMISSADA	-	4.997.860	5.354.174.517,47	76,0%
DEBENTURES	-	19.246.734	285.802.483,66	4,1%
DPGE	-	1	1.612.614,02	0,0%
LFS	-	8.975	711.395.724,77	10,1%
LFT	-	21.538	389.139.329,11	5,5%
NOTA COMERCIAL	-	10.752	11.093.120,03	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.976	988.782,36	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.622.897	5.742.450,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.456.302	1.546.747,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.576	1.863.061,30	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.498	3.379.538,29	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.448	2.914.045,21	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	2.992.347,15	0,0%
Renda Variável			1.280.268,58	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	178.547	914.162,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	71.366	366.105,60	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-285.151,20	0,0%
Tesouraria			2.421.888,79	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