

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.348,35	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.032.095,17	0,0%
Total Carteira Administrada	-1.028.746,82	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.086.581.693,29	100,0%
Renda Variável	1.225.499,10	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-73.226,48	0,0%
Tesouraria	2.389.749,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.090.123.715,48	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-1.028.746,82	0,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			3.348,35	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.348,35	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.032.095,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.090.123.715,48	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	448.933	2.532.479.580,63	35,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	103.256.683	4.557.644.134,85	64,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.090.123.715,48	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			7.086.581.693,29	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	2.393.328	272.742.022,04	3,8%
COMPROMISSADA	-	4.865.223	4.814.720.759,37	67,9%
DEBENTURES	-	19.249.488	289.059.334,65	4,1%
DPGE	-	1	1.631.997,90	0,0%
LFS	-	9.367	723.226.780,82	10,2%
LFT	-	52.248	955.503.974,03	13,5%
NOTA COMERCIAL	-	10.752	10.788.770,28	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.976	961.968,69	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.622.897	5.819.846,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.456.302	1.495.189,28	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.576	1.719.918,52	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.498	3.232.425,98	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.448	2.823.646,25	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	2.855.059,38	0,0%
Renda Variável			1.225.499,10	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	178.547	1.021.291,46	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	35.638	204.207,64	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-73.226,48	0,0%
Tesouraria			2.389.749,56	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