

Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.649,98	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-64.711,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-59.061,37	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	445.216.785,08	100,0%
Renda Variável	76.350,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-4.577,12	0,0%
Tesouraria	150.806,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	445.439.364,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-59.061,37	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			5.649,98	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.649,98	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-64.711,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	445.439.364,99	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.969	157.778.288,87	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.517.167	287.661.076,12	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	445.439.364,99	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			445.216.785,08	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	149.109	16.992.346,11	3,8%
COMPROMISSADA	-	306.857	302.899.303,36	68,0%
DEBENTURES	-	1.199.280	18.008.945,68	4,0%
DPGE	-	0	101.676,57	0,0%
LFS	-	584	45.058.402,37	10,1%
LFT	-	3.298	60.305.942,41	13,5%
NOTA COMERCIAL	-	670	672.160,88	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	310	59.932,48	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	350.317	362.587,47	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	153.032	93.153,13	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	534	107.154,19	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	405	201.386,28	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	277	175.918,53	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	177.875,62	0,0%
Renda Variável			76.350,92	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.124	63.628,40	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.220	12.722,52	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-4.577,12	0,0%
Tesouraria			150.806,10	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