

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.544,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-998.582,05	0,0%
Total Carteira Administrada	-980.037,49	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.197.718.105,60	100,0%
Renda Variável	1.073.538,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	110.173,26	0,0%
Tesouraria	2.224.945,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.201.126.763,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-980.037,49	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			18.544,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.544,56	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-998.582,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.201.126.763,33	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	444.729	2.607.513.824,64	36,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	99.630.454	4.593.612.938,69	63,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.201.126.763,33	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			7.197.718.105,60	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	882.361	213.152.188,57	3,0%
COMPROMISSADA	-	8.076.660	5.454.460.948,24	75,8%
DEBENTURES	-	19.069.857	216.617.942,23	3,0%
DPGE	-	1	1.697.014,47	0,0%
LFS	-	11.028	840.563.294,66	11,7%
LFT	-	23.361	446.252.446,35	6,2%
NOTA COMERCIAL	-	10.689	11.237.090,60	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.947	832.761,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.590.019	2.743.400,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.441.939	1.280.324,41	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.526	1.412.695,77	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.460	2.749.094,67	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.422	2.491.358,47	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.699	2.227.545,64	0,0%
Renda Variável			1.073.538,62	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.503	894.617,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	35.430	178.921,23	0,0%
Contas a Pagar/Receber			110.173,26	0,0%
Tesouraria			2.224.945,84	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?sq_sistema=fundosreg