

Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.943,43	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.054.627,99	0,0%
Total Carteira Administrada	-1.050.684,56	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.237.811.635,37	100,0%
Renda Variável	815.889,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.605.253,01	0,0%
Tesouraria	2.229.575,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.239.251.847,48	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-1.050.684,56	0,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			3.943,43	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.943,43	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-1.054.627,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.239.251.847,46	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	444.729	2.637.671.971,55	36,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	98.699.171	4.601.579.875,91	63,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.239.251.847,48	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			7.237.811.635,37	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	525.372	229.401.503,00	3,2%
COMPROMISSADA	-	3.436.882	5.293.706.963,76	73,1%
DEBENTURES	-	19.053.727	200.741.840,51	2,8%
DPGE	-	1	1.716.669,58	0,0%
LFS	-	9.973	745.697.272,58	10,3%
LFT	-	38.580	743.458.871,60	10,3%
NOTA COMERCIAL	-	10.689	11.371.617,10	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.947	798.351,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.590.019	1.166.081,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.441.939	1.229.843,18	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.526	1.383.238,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.460	2.617.533,47	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.422	2.435.487,24	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.699	2.086.361,03	0,0%
Renda Variável			815.889,21	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.503	679.838,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	35.430	136.050,99	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.605.253,01	0,0%
Tesouraria			2.229.575,90	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