

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		30.996,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	640.945,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-	609.949,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.608.416.462,38	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	29.121,85	0,0%
Tesouraria		1.905.586,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.610.292.927,15	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-609.949,55	0,0%
Renda Fixa			30.996,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	30.996,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-640.945,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.610.292.927,15	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	511.879	2.203.101.660,40	47,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	69.973.274	2.407.191.266,75	52,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.610.292.927,15	100,0%
Renda Fixa			4.608.416.462,38	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	28.747.252,73	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.661.735.693,04	57,7%
DEBENTURES	-	-	733.012.835,66	15,9%
LFS	-	-	938.789.298,84	20,4%
LFT	-	-	13.818.321,94	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	17.005.236,31	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	31.938	142.534.805,45	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29.552	30.044.681,62	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.183	560.610,35	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.377	1.894.378,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	247	337.901,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.151	13.157.250,29	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.017	336.922,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.221	5.346.190,93	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.816.323	3.882.329,57	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	15.507	15.537.088,55	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.667.119	1.675.664,37	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-29.121,85	0,0%
Tesouraria			1.905.586,62	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