

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.003,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	32.981,45	0,0%
Total Carteira Administrada	-	28.978,26	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		237.777.057,23	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	1.514,82	0,0%
Tesouraria		99.172,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos		237.874.715,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.978,26	0,0%
Renda Fixa			4.003,19	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.003,19	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-32.981,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		237.874.715,01	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	26.154	112.563.810,98	47,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.642.591	125.310.904,03	52,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			237.874.715,01	100,0%
Renda Fixa			237.777.057,23	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	1.468.793,01	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	138.303.680,86	58,1%
DEBENTURES	-	-	37.452.070,31	15,7%
LFS	-	-	47.965.876,06	20,2%
LFT	-	-	716.988,01	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	868.854,23	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.632	7.282.578,55	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.510	1.535.082,98	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	112	28.643,45	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	173	96.790,14	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	17.264,50	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	672	672.247,80	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	52	17.214,50	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	273.154,72	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.989	198.361,16	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	792	793.841,67	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	85.179	85.615,28	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.514,82	0,0%
Tesouraria			99.172,60	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