

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	638.276,61	0,0%
Total Carteira Administrada	-	634.276,60	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.605.780.926,23	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	96.872,83	0,0%
Tesouraria		1.934.934,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.607.618.987,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-634.276,60	0,0%
Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-638.276,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.607.618.987,59	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	511.879	2.180.510.941,04	47,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	71.183.326	2.427.108.046,55	52,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.607.618.987,59	100,0%
Renda Fixa			4.605.780.926,23	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	29.659.021,89	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.644.404.152,25	57,4%
DEBENTURES	-	-	747.491.823,08	16,2%
LFS	-	-	937.972.657,10	20,4%
LFT	-	-	13.895.951,04	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	17.005.236,31	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	31.938	141.115.731,66	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29.552	29.737.965,99	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.183	600.598,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.377	1.962.180,76	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	247	375.245,73	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.151	13.931.495,59	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.017	357.364,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.221	5.289.266,82	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.816.323	3.841.200,78	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	15.507	16.464.119,67	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.667.119	1.676.913,83	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-96.872,83	0,0%
Tesouraria			1.934.934,19	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