

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	32.780,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-	28.759,03	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		236.552.051,68	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	4.962,93	0,0%
Tesouraria		99.830,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos		236.646.918,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.759,03	0,0%
Renda Fixa			4.021,24	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.021,24	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-32.780,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		236.646.918,99	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	26.154	111.409.575,79	47,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.673.018	125.237.343,20	52,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			236.646.918,99	100,0%
Renda Fixa			236.552.051,68	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	1.515.378,34	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	136.332.962,64	57,6%
DEBENTURES	-	-	38.191.850,06	16,1%
LFS	-	-	47.924.151,11	20,3%
LFT	-	-	715.799,12	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	868.854,23	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.632	7.210.073,34	3,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.510	1.519.411,86	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	112	30.686,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	173	100.254,36	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	19.172,56	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	672	711.806,57	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	52	18.258,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	270.246,28	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.989	196.259,76	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	792	841.206,78	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	85.179	85.679,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.962,93	0,0%
Tesouraria			99.830,23	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