

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.555,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	707.077,25	0,0%
Total Carteira Administrada	-	699.522,25	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.412.684.841,22	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	93.472,39	0,0%
Tesouraria		1.858.175,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.414.449.544,07	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-699.522,25	0,0%
Renda Fixa			7.555,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.555,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-707.077,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.414.449.544,07	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	486.066	2.117.446.859,32	48,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	66.132.203	2.297.002.684,75	52,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.414.449.544,07	100,0%
Renda Fixa			4.412.684.841,22	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	26.443.186,81	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	2.604.676.001,90	59,0%
DEBENTURES	-	-	672.203.821,33	15,2%
LFS	-	-	872.559.525,50	19,8%
LFT	-	-	13.596.668,24	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	16.147.684,87	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	30.328	137.380.741,16	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.062	28.847.785,08	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.073	502.241,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.207	1.759.222,81	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	234	288.075,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.488	12.629.844,28	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	966	276.895,28	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.907	5.135.718,84	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.623.871	3.729.264,72	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14.725	14.914.287,16	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.583.049	1.593.876,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-93.472,39	0,0%
Tesouraria			1.858.175,24	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