

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,15	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	36.517,51	0,0%
Total Carteira Administrada	-	32.496,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		228.052.248,92	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	4.830,40	0,0%
Tesouraria		96.047,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos		228.143.466,39	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.496,36	0,0%
Renda Fixa			4.021,15	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.021,15	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-36.517,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		228.143.466,39	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.116	109.412.441,42	48,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.418.344	118.731.024,97	52,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			228.143.466,39	100,0%
Renda Fixa			228.052.248,92	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	1.366.368,94	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	134.628.850,06	59,0%
DEBENTURES	-	-	34.734.029,29	15,2%
LFS	-	-	45.086.783,43	19,8%
LFT	-	-	702.764,26	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	834.381,09	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.567	7.098.719,96	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.450	1.490.619,04	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	107	25.951,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	166	90.902,33	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	14.885,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	645	652.607,69	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	50	14.307,70	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	305	265.372,20	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	187.252	192.698,09	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	761	770.649,13	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	81.799	82.358,59	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.830,40	0,0%
Tesouraria			96.047,87	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