

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		7.967,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	584.004,39	0,0%
Total Carteira Administrada	-	576.036,94	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.422.952.941,19	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	104.419,24	0,0%
Tesouraria		1.849.195,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.424.697.717,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-576.036,94	0,0%
Renda Fixa			7.967,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.967,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-584.004,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.424.697.717,33	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	486.066	2.138.922.998,89	48,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	65.286.517	2.285.774.718,44	51,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.424.697.717,33	100,0%
Renda Fixa			4.422.952.941,19	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.852.120	25.858.722,09	0,6%
COMPROMISSADA	-	647.786	2.636.820.610,16	59,6%
DEBENTURES	-	16.116.767	670.986.836,35	15,2%
LFS	-	8.847	850.157.472,13	19,2%
LFT	-	936	13.587.117,98	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7,6	16.147.684,87	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	30.328	139.287.534,76	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.062	29.116.127,59	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.073	472.028,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.207	1.643.060,40	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	234	259.280,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.488	12.744.488,27	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	966	279.504,35	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.907	5.185.676,14	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.623.871	3.765.346,48	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14.725	15.049.667,56	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.583.049	1.591.783,44	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-104.419,24	0,0%
Tesouraria			1.849.195,38	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