

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.461,80	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	616.910,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-	614.448,55	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.440.684.961,05	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	69.859,91	0,0%
Tesouraria		829.325,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.441.444.426,62	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-614.448,55	0,0%
Renda Fixa			2.461,80	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.461,80	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-616.910,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.441.444.426,62	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	486.066	2.160.495.975,84	48,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	64.611.392	2.280.948.450,78	51,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.441.444.426,62	100,0%
Renda Fixa			4.440.684.961,05	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.201.745	25.285.162,64	0,6%
COMPROMISSADA	-	610.862	2.682.604.191,05	60,4%
DEBENTURES	-	16.124.239	677.824.045,73	15,3%
DPGE	-	-	2.678.981,86	0,1%
LFS	-	8.148	773.572.241,66	17,4%
LFT	-	3.435	50.289.990,20	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7,6	16.147.684,87	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	30.328	141.935.599,82	3,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.062	29.398.109,28	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.073	445.516,99	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.207	1.555.583,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.488	12.864.898,47	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	966	258.818,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.907	5.238.221,03	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.623.871	3.803.292,90	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14.725	15.191.857,14	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.583.049	1.590.765,50	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-69.859,91	0,0%
Tesouraria			829.325,48	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