

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	30.148,04	0,0%
Total Carteira Administrada	-	26.126,90	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		228.203.627,26	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	5.390,87	0,0%
Tesouraria		95.280,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos		228.293.516,70	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-26.126,90	0,0%
Renda Fixa			4.021,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.021,14	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-30.148,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		228.293.516,70	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.116	110.522.153,74	48,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.363.797	117.771.362,96	51,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			228.293.516,70	100,0%
Renda Fixa			228.203.627,26	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	457.406	1.336.168,56	0,6%
COMPROMISSADA	-	33.436	135.912.498,32	59,5%
DEBENTURES	-	832.784	34.671.145,40	15,2%
LFS	-	457	43.929.227,41	19,2%
LFT	-	48	700.400,96	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	834.381,09	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.567	7.197.247,56	3,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.450	1.504.484,79	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	107	24.390,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	166	84.900,01	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	12	13.397,51	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	645	658.531,56	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	50	14.442,51	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	305	267.953,59	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	187.252	194.562,50	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	761	777.644,48	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	81.799	82.250,43	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.390,87	0,0%
Tesouraria			95.280,31	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