

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	31.883,14	0,0%
Total Carteira Administrada	-	27.862,00	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		230.132.381,08	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	3.619,78	0,0%
Tesouraria		43.091,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos		230.171.852,41	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-27.862,00	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			-31.883,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		230.171.852,41	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.116	111.636.869,83	48,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.357.687	118.534.982,58	51,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			230.171.852,41	100,0%
Renda Fixa			230.132.381,08	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	423.799	1.306.531,67	0,6%
COMPROMISSADA	-	31.714	139.274.885,85	60,5%
DEBENTURES	-	833.170	35.024.436,80	15,2%
DPGE	-	-	138.428,01	0,1%
LFS	-	421	39.971.925,25	17,4%
LFT	-	178	2.612.749,99	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	834.381,09	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.567	7.334.078,04	3,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.450	1.519.055,32	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	107	23.020,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	166	80.379,89	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	645	664.753,38	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	50	13.373,66	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	305	270.668,68	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	187.252	196.523,26	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	761	784.991,69	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	81.799	82.197,83	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.619,78	0,0%
Tesouraria			43.091,11	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