

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		6.007,08	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	680.932,92	0,0%
Total Carteira Administrada	-	674.925,84	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.172.280.026,70	116,0%
Val. a Pagar / Receber	-	713.255.794,81	-16,0%
Tesouraria		1.811.460,16	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.460.835.692,05	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-674.925,84	0,0%
Renda Fixa			6.007,08	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.007,08	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-680.932,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.460.835.692,05	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	486.066	2.181.506.278,89	48,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	63.997.520	2.279.329.413,16	51,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.460.835.692,05	100,0%
Renda Fixa			5.172.280.026,70	116,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.551.370	24.717.835,35	0,6%
COMPROMISSADA	-	2.104.669	2.249.072.443,60	50,4%
DEBENTURES	-	16.129.597	681.910.323,04	15,3%
DPGE	-	0,80	3.110.802,27	0,1%
LFS	-	8.099	764.052.401,74	17,1%
LFT	-	85.427	1.258.884.460,74	28,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7,6	16.147.684,87	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	30.300	103.491.017,83	2,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.062	29.702.674,73	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.073	419.461,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.207	1.461.542,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.488	12.994.827,38	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	966	237.505,64	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.907	5.295.072,21	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.623.871	3.844.340,77	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14.725	15.345.287,14	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.583.049	1.592.346,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-713.255.794,81	-16,0%
Tesouraria			1.811.460,16	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