

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	35.323,61	0,0%
Total Carteira Administrada	-	31.302,37	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		269.698.196,87	116,1%
Val. a Pagar / Receber	-	37.436.458,16	-16,1%
Tesouraria		95.060,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos		232.356.799,30	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-31.302,37	0,0%
Renda Fixa			4.021,24	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.021,24	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-35.323,61	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		232.356.799,30	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.116	112.722.511,50	48,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.359.013	119.634.287,80	51,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			232.356.799,30	100,0%
Renda Fixa			269.698.196,87	116,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	390.193	1.277.216,80	0,5%
COMPROMISSADA	-	110.369	117.626.842,01	50,6%
DEBENTURES	-	833.446	35.235.582,39	15,2%
DPGE	-	0,04	160.740,97	0,1%
LFS	-	418	39.480.017,31	17,0%
LFT	-	4.484	66.072.664,82	28,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	834.381,09	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.566	5.347.574,55	2,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.450	1.534.792,78	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	107	21.674,35	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	166	75.520,61	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	645	671.467,05	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	50	12.272,36	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	305	273.606,29	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	187.252	198.644,28	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	761	792.919,70	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	81.799	82.279,50	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-37.436.458,16	-16,1%
Tesouraria			95.060,59	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