

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	652.637,38	0,0%
Total Carteira Administrada	-	648.637,38	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.481.147.462,01	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	62.767,68	0,0%
Tesouraria		1.773.964,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.482.858.658,64	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-648.637,38	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-652.637,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.482.858.658,64	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	486.066	2.209.247.530,83	49,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	63.310.379	2.273.611.127,81	50,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.482.858.658,64	100,0%
Renda Fixa			4.481.147.462,01	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.942.110	24.236.802,19	0,5%
COMPROMISSADA	-	1.073.755	1.695.855.979,18	37,8%
DEBENTURES	-	16.157.528	615.603.144,71	13,7%
DPGE	-	0,81	3.156.985,36	0,1%
LFS	-	7.816	726.147.615,07	16,2%
LFT	-	83.303	1.237.788.659,76	27,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7,7	22.613.206,10	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	30.474	83.863.841,95	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.229	28.398.341,04	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.085	398.054,84	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.226	1.352.927,05	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.562	13.196.465,39	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.943	5.381.064,36	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.645.461	3.906.550,11	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14.812	15.583.396,74	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.592.480	1.601.675,01	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.049	2.062.753,14	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-62.767,68	0,0%
Tesouraria			1.773.964,32	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