

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,24	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	34.034,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-	30.013,11	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		234.477.996,17	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	3.238,06	0,0%
Tesouraria		93.922,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos		234.568.680,94	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-30.013,11	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			-34.034,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		234.568.680,94	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.116	114.155.953,90	48,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.352.981	120.412.727,04	51,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			234.568.680,94	100,0%
Renda Fixa			234.477.996,17	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	358.712	1.252.360,92	0,5%
COMPROMISSADA	-	56.675	88.964.182,19	37,9%
DEBENTURES	-	834.890	31.809.366,41	13,6%
DPGE	-	0,04	163.127,34	0,1%
LFS	-	404	37.521.406,05	16,0%
LFT	-	4.412	65.551.447,40	27,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	1.168.466,67	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.575	4.333.401,64	1,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.459	1.467.395,42	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	108	20.568,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	167	69.908,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	649	681.886,06	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	307	278.049,66	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	188.368	201.858,75	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	765	805.223,27	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.286	82.761,55	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	106	106.586,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.238,06	0,0%
Tesouraria			93.922,83	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