

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		6.007,83	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	721.266,80	0,0%
Total Carteira Administrada	-	715.258,97	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.406.068.100,92	100,0%
Renda Variável		632.915,74	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	174.642,85	0,0%
Tesouraria		1.913.013,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.408.439.387,31	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-715.258,97	0,0%
Renda Fixa			6.007,83	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.007,83	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-721.266,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.408.439.387,31	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	408.069	1.893.424.972,62	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	96.214.676	3.515.014.414,69	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.408.439.387,31	100,0%
Renda Fixa			5.406.068.100,92	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.700.572	19.560.003,96	0,4%
COMPROMISSADA	-	890.414	2.594.562.973,92	48,0%
DEBENTURES	-	17.714.819	627.610.226,77	11,6%
DPGE	-	1,10	4.395.499,99	0,1%
LFS	-	8.191	821.347.366,94	15,2%
LFT	-	74.748	1.130.297.477,09	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	39.274	106.924.352,92	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	39.195	40.216.445,83	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.850	480.079,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.410	1.706.924,99	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	17.447	14.551.965,74	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.123	6.907.116,11	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	4.983.015	5.014.144,18	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	20.247	16.925.489,57	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.176.776	2.144.855,16	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7.600	7.501.632,66	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5.758	5.921.545,95	0,1%
Renda Variável			632.915,74	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	15.822.893	158.228,93	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	474.686,81	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-174.642,85	0,0%
Tesouraria			1.913.013,50	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?sq_sistema=fundosreg