

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		179.580,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	624.840,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-	445.260,49	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.498.119.222,74	100,0%
Val. a Pagar / Receber		77.418,87	0,0%
Tesouraria		1.700.259,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.499.896.901,18	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-445.260,49	0,0%
Renda Fixa			179.580,07	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	179.580,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-624.840,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.499.896.901,18	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	486.066	2.230.383.227,63	49,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	62.685.469	2.269.513.673,55	50,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.499.896.901,18	100,0%
Renda Fixa			4.498.119.222,74	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.287.861	20.993.234,03	0,5%
COMPROMISSADA	-	302.264	2.052.717.116,06	45,6%
DEBENTURES	-	12.933.953	500.077.304,28	11,1%
DPGE	-	0,81	3.184.136,44	0,1%
LFS	-	5.965	597.655.298,28	13,3%
LFT	-	76.390	1.144.637.529,86	25,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	7,7	22.613.206,10	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	28.732	77.685.298,99	1,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.229	28.660.531,66	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.085	370.731,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.226	1.302.901,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.562	12.561.996,11	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.943	5.433.155,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.645.461	3.944.152,64	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	14.812	14.838.821,87	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.592.480	1.599.999,33	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.560	5.560.346,79	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	4.213	4.283.461,92	0,1%
Contas à Pagar/Receber			77.418,87	0,0%
Tesouraria			1.700.259,57	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