

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.021,76	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	37.733,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-	33.711,99	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		313.386.093,39	100,0%
Renda Variável		36.676,34	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	10.123,04	0,0%
Tesouraria		110.916,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos		313.523.563,57	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-33.711,99	0,0%
Renda Fixa			4.021,76	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.021,76	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-37.733,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		313.523.563,57	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	23.647	109.720.594,23	35,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.578.594	203.802.969,34	65,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			313.523.563,57	100,0%
Renda Fixa			313.386.093,39	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	446.234	1.133.467,28	0,4%
COMPROMISSADA	-	51.625	150.427.772,00	48,0%
DEBENTURES	-	1.026.542	36.368.891,31	11,6%
DPGE	-	0,06	254.711,37	0,1%
LFS	-	475	47.595.612,43	15,2%
LFT	-	4.334	65.535.341,84	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.276	6.196.075,21	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.271	2.330.471,18	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	165	27.819,73	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	256	98.913,25	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.011	843.260,42	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	471	400.255,04	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	288.757	290.560,70	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.173	980.801,88	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	126.140	124.290,52	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	440	434.706,21	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	334	343.143,01	0,1%
Renda Variável			36.676,34	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	916.908	9.169,08	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	27.507,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-10.123,04	0,0%
Tesouraria			110.916,89	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