

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.971,59	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	32.714,95	0,0%
Total Carteira Administrada	-	28.743,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		235.301.919,62	100,0%
Val. a Pagar / Receber		3.975,40	0,0%
Tesouraria		89.985,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos		235.395.880,29	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.743,36	0,0%
Renda Fixa			3.971,59	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.971,59	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-32.714,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		235.395.880,29	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	25.116	115.248.074,90	49,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.318.562	120.147.805,39	51,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			235.395.880,29	100,0%
Renda Fixa			235.301.919,62	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	324.906	1.084.759,69	0,5%
COMPROMISSADA	-	15.896	107.494.497,37	45,7%
DEBENTURES	-	668.322	25.839.930,06	11,0%
DPGE	-	0,04	164.530,29	0,1%
LFS	-	308	30.881.967,60	13,1%
LFT	-	4.044	60.594.482,55	25,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	1.168.466,67	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.485	4.014.144,76	1,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.459	1.480.943,30	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	108	19.156,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	167	67.323,35	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	649	649.101,85	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	307	280.741,29	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	188.368	203.801,75	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	765	766.749,69	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	82.286	82.674,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	287	287.313,52	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	218	221.334,49	0,1%
Contas à Pagar/Receber			3.975,40	0,0%
Tesouraria			89.985,27	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