

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		2.782,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	829.752,37	0,0%
Total Carteira Administrada	-	826.970,34	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.437.574.120,80	100,0%
Renda Variável		1.651.641,95	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	15.390,06	0,0%
Tesouraria		1.882.161,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.441.092.533,97	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-826.970,34	0,0%
Renda Fixa			2.782,03	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.782,03	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-829.752,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.441.092.533,97	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	408.069	1.918.035.090,92	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	95.591.044	3.523.057.443,05	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.441.092.533,97	100,0%
Renda Fixa			5.437.574.120,80	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	19.438.857,90	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	2.802.299.151,06	51,5%
DEBENTURES	-	-	565.190.466,94	10,4%
DPGE	-	-	5.671.632,94	0,1%
LFS	-	-	702.434.044,91	12,9%
LFT	-	-	1.136.128.203,82	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	-	106.288.209,66	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	39.432	40.871.294,49	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.867	456.876,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.437	1.610.625,60	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	17.552	11.712.131,99	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.172	7.022.591,56	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.013.217	5.097.972,31	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	20.370	13.616.361,14	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.189.969	2.110.838,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7.647	7.625.743,95	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5.793	6.022.085,12	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	3.977.032,82	0,1%
Renda Variável			1.651.641,95	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	159.188	916.922,20	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	734.719,75	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-15.390,06	0,0%
Tesouraria			1.882.161,28	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