

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		16.374,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	48.122,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-	31.747,50	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		315.761.636,66	99,9%
Renda Variável		95.709,70	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	902,97	0,0%
Tesouraria		109.417,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos		315.965.860,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-31.747,50	0,0%
Renda Fixa			16.374,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.374,56	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-48.122,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		315.965.860,88	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	23.647	111.146.706,62	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.557.354	204.819.154,26	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			315.965.860,88	100,0%
Renda Fixa			315.761.636,66	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	1.126.447,08	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	162.840.800,55	51,5%
DEBENTURES	-	-	32.751.777,75	10,4%
DPGE	-	-	328.661,00	0,1%
LFS	-	-	40.704.797,88	12,9%
LFT	-	-	66.047.959,51	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	-	6.159.211,85	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.285	2.368.418,49	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	166	26.475,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	257	93.332,88	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.017	678.697,12	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	474	406.946,63	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	290.507	295.418,39	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.180	789.043,80	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	126.905	122.319,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	443	441.898,24	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	336	348.969,07	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	230.461,95	0,1%
Renda Variável			95.709,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	9.225	53.134,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	42.575,70	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-902,97	0,0%
Tesouraria			109.417,49	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