

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.431,20	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	796.157,63	0,0%
Total Carteira Administrada	-	792.726,43	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.451.306.798,62	100,0%
Renda Variável		1.330.736,94	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	28.262,94	0,0%
Tesouraria		1.863.141,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.454.472.414,38	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-792.726,43	0,0%
Renda Fixa			3.431,20	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.431,20	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-796.157,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.454.472.414,38	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	408.069	1.934.571.943,33	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	94.714.113	3.519.900.471,05	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.454.472.414,38	100,0%
Renda Fixa			5.451.306.798,62	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.101.641	19.187.821,87	0,4%
COMPROMISSADA	-	2.266.569	2.862.792.233,73	52,5%
DEBENTURES	-	9.414.827	528.691.453,45	9,7%
DPGE	-	1,66	5.722.766,45	0,1%
LFS	-	7.954	713.865.886,48	13,1%
LFT	-	72.817	1.120.521.493,48	20,5%
NOTA COMERCIAL	-	39.509	106.759.373,31	2,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	39.432	41.270.194,53	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.867	424.311,90	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.437	1.509.015,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	17.552	8.776.235,67	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.172	7.094.030,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.013.217	5.149.832,33	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	20.370	10.208.157,06	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.189.969	2.063.999,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	7.647	7.168.326,99	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5.793	6.084.831,95	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	3.964	4.016.834,14	0,1%
Renda Variável			1.330.736,94	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	159.188	738.631,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	127.334	592.105,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-28.262,94	0,0%
Tesouraria			1.863.141,75	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