

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		52.526,45	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	873.844,18	0,0%
Total Carteira Administrada	-	821.317,73	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.471.779.042,77	100,0%
Renda Variável		1.113.336,14	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	91.580,90	0,0%
Tesouraria		1.751.545,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.474.552.343,76	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-821.317,73	0,0%
Renda Fixa			52.526,45	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.526,45	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-873.844,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.474.552.343,76	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	408.069	1.951.617.262,04	35,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	93.914.252	3.522.935.081,72	64,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.474.552.343,76	100,0%
Renda Fixa			5.471.779.042,77	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.129.746	19.915.455,94	0,4%
COMPROMISSADA	-	2.195.486	2.495.526.386,28	45,6%
DEBENTURES	-	9.898.548	545.251.143,12	10,0%
DPGE	-	1,75	6.079.301,46	0,1%
LFS	-	7.916	750.067.622,87	13,7%
LFT	-	94.075	1.460.162.656,26	26,7%
NOTA COMERCIAL	-	41.551	102.643.347,40	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	41.474	43.876.792,46	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3.016	418.672,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.666	1.498.769,42	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	18.461	6.162.130,11	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.595	7.545.461,09	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.272.726	5.477.543,64	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	21.424	7.164.263,65	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.303.333	2.124.920,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.042	7.326.403,74	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.093	6.473.773,90	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.169	4.064.399,27	0,1%
Renda Variável			1.113.336,14	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	167.428	617.810,25	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	133.926	495.525,90	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-91.580,90	0,0%
Tesouraria			1.751.545,75	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