

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		51.874,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	50.798,78	0,0%
Total Carteira Administrada		1.075,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		317.571.677,68	99,9%
Renda Variável		64.515,84	0,02%
Val. a Pagar / Receber	-	5.319,38	0,0%
Tesouraria		101.739,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos		317.732.613,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			1.075,36	0,0%
Renda Fixa			51.874,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.874,14	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-50.798,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		317.732.613,63	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	23.647	113.092.733,43	35,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.455.281	204.639.880,20	64,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			317.732.613,63	100,0%
Renda Fixa			317.571.677,68	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	413.156	1.154.065,09	0,4%
COMPROMISSADA	-	127.513	144.901.048,39	45,6%
DEBENTURES	-	573.603	31.596.329,56	9,9%
DPGE	-	0,10	352.284,66	0,1%
LFS	-	459	43.465.078,62	13,7%
LFT	-	5.464	84.815.922,54	26,7%
NOTA COMERCIAL	-	2.408	5.947.998,59	1,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.403	2.542.581,73	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	175	24.261,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	270	86.851,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.070	357.084,43	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	498	437.245,99	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	305.545	317.413,87	0,1%

ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.241	415.156,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	133.474	123.135,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	466	424.552,01	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	353	375.143,63	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	242	235.524,68	0,1%
Renda Variável			64.515,84	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	9.702	35.801,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.761	28.714,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.319,38	0,0%
Tesouraria			101.739,49	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