

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	724.566,58	0,0%
Total Carteira Administrada	-	720.566,57	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.492.271.682,80	99,9%
Renda Variável		2.490.524,70	0,05%
Val. a Pagar / Receber	-	21.758,78	0,0%
Tesouraria		1.489.560,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.496.230.009,36	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-720.566,57	0,0%
Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-724.566,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.496.230.009,36	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	408.069	1.967.446.053,56	35,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	93.314.106	3.528.783.955,80	64,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.496.230.009,36	100,0%
Renda Fixa			5.492.271.682,80	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.860.673	82.041.623,17	1,5%
COMPROMISSADA	-	2.026.873	2.642.186.373,64	48,1%
DEBENTURES	-	9.881.477	522.130.484,16	9,5%
DPGE	-	2	6.131.101,20	0,1%
LFS	-	7.418	622.653.411,82	11,3%
LFT	-	92.974	1.455.234.358,39	26,5%
NOTA COMERCIAL	-	18.844	79.895.243,27	1,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	41.474	41.675.755,87	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3.016	389.860,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.666	1.441.664,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	18.461	3.078.306,77	0,1%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.595	7.300.454,02	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.272.726	5.302.152,05	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	21.424	3.579.181,10	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.303.333	2.072.505,80	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.042	6.802.076,23	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.093	6.537.153,02	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.169	3.819.977,83	0,1%
Renda Variável			2.490.524,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	167.428	1.382.957,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	133.926	1.107.567,35	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-21.758,78	0,0%
Tesouraria			1.489.560,65	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?sg_sistema=fundosreg