

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		364.594,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	801.806,73	0,0%
Total Carteira Administrada	-	437.212,50	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.481.659.379,20	99,9%
Renda Variável		1.866.721,57	0,03%
Val. a Pagar / Receber		14.270,93	0,0%
Tesouraria		1.704.612,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos		5.485.244.984,25	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-437.212,50	0,0%
Renda Fixa			364.594,23	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	364.594,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-801.806,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		5.485.244.984,25	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	408.069	1.974.949.475,12	36,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	91.995.055	3.510.295.509,13	64,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			5.485.244.984,25	100,0%
Renda Fixa			5.481.659.379,20	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.521.161	82.345.175,00	1,5%
COMPROMISSADA	-	2.158.775	2.322.606.748,01	42,3%
DEBENTURES	-	43.415.168	512.231.346,83	9,3%
DPGE	-	2	6.192.119,56	0,1%
LFS	-	7.431	627.696.644,19	11,4%
LFT	-	114.625	1.809.642.192,98	33,0%
NOTA COMERCIAL	-	18.822	47.641.978,44	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	41.474	42.121.573,14	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	3.016	363.055,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.666	1.379.904,00	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.595	5.338.568,49	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.272.726	5.361.061,26	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	2.027.257,35	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.042	6.369.770,20	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.093	6.611.398,34	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.169	3.730.585,48	0,1%
Renda Variável			1.866.721,57	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	167.428	1.036.380,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	133.926	830.340,70	0,0%
Contas à Pagar/Receber			14.270,93	0,0%
Tesouraria			1.704.612,55	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