

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		39.261,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	46.663,36	0,0%
Total Carteira Administrada	-	7.401,80	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		319.818.688,80	99,9%
Renda Variável		108.173,18	0,03%
Val. a Pagar / Receber		806,93	0,0%
Tesouraria		99.811,41	0,0%
Total Fundos de Investimentos		320.027.480,32	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-7.401,80	0,0%
Renda Fixa			39.261,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	39.261,56	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-46.663,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		320.027.480,32	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	23.647	114.444.793,49	35,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.387.749	205.582.686,83	64,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			320.027.480,32	100,0%
Renda Fixa			319.818.688,80	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	377.890	4.771.755,77	1,5%
COMPROMISSADA	-	126.406	135.647.161,60	42,4%
DEBENTURES	-	2.515.831	29.682.891,36	9,3%
DPGE	-	0	358.822,26	0,1%
LFS	-	431	36.373.899,04	11,4%
LFT	-	6.713	105.975.603,25	33,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.091	2.760.767,53	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.403	2.440.869,91	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	175	21.038,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	270	79.962,97	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	498	309.360,51	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	305.545	310.663,92	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	117.475,94	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	466	369.116,80	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	353	383.118,72	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	242	216.180,76	0,1%
Renda Variável			108.173,18	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	9.702	60.056,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.761	48.116,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			806,93	0,0%
Tesouraria			99.811,41	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