

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		12.074,14	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.079,70	0,0%
Total Carteira Administrada	-	30.005,56	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		319.169.339,85	99,9%
Renda Variável		144.321,46	0,05%
Val. a Pagar / Receber	-	1.274,82	0,0%
Tesouraria		86.690,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos		319.399.077,06	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-30.005,56	0,0%
Renda Fixa			12.074,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.074,14	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-42.079,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		319.399.077,06	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	23.647	114.009.983,62	35,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.431.248	205.389.093,44	64,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			319.399.077,06	100,0%
Renda Fixa			319.169.339,85	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	397.564	4.754.165,48	1,5%
COMPROMISSADA	-	117.939	153.642.833,01	48,1%
DEBENTURES	-	572.614	30.256.528,68	9,5%
DPGE	-	0	355.286,36	0,1%
LFS	-	430	36.081.652,74	11,3%
LFT	-	5.411	84.697.386,38	26,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.092	4.629.786,60	1,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.403	2.415.035,59	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	175	22.591,71	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	270	83.541,86	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.070	178.382,38	0,1%

TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	498	423.048,27	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	305.545	307.250,24	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.241	207.407,15	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	133.474	120.098,01	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	466	394.168,16	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	353	378.816,34	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	242	221.360,89	0,1%
Renda Variável			144.321,46	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	9.702	80.139,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.761	64.181,55	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.274,82	0,0%
Tesouraria			86.690,57	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