

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.344,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-910.674,29	0,0%
Total Carteira Administrada	-883.329,36	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.569.281.400,37	100,0%
Renda Variável	1.534.382,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	42.781,06	0,0%
Tesouraria	1.873.278,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.572.731.843,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-883.329,36	0,0%
Renda Fixa			27.344,93	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	27.344,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-910.674,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		6.572.731.843,03	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	466.720	2.308.462.715,37	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	109.520.764	4.264.269.127,66	64,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.572.731.843,03	100,0%
Renda Fixa			6.569.281.400,37	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.185.525	91.680.167,32	1,4%
COMPROMISSADA	-	3.709.229	5.160.640.139,30	78,5%
DEBENTURES	-	45.883.479	478.917.408,09	7,3%
DPGE	-	2	6.692.387,96	0,1%
LFS	-	7.435	656.549.347,05	10,0%
LFT	-	2.932	47.300.080,70	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	19.916	50.903.370,38	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	43.885	45.591.810,46	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	3.191	296.003,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.938	1.292.353,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9.095	5.456.177,23	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.579.254	5.807.483,96	0,1%

CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	2.042.414,15	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.510	5.222.294,59	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.447	7.165.437,83	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.412	3.724.524,34	0,1%
Renda Variável			1.534.382,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.162	958.444,45	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	106.262	575.938,30	0,0%
Contas a Pagar/Receber			42.781,06	0,0%
Tesouraria			1.873.278,85	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