

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.131,53	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	722.295,67	0,0%
Total Carteira Administrada	-	717.164,14	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.527.185.829,82	100,0%
Val. a Pagar / Receber		60.374,02	0,0%
Tesouraria		1.364.864,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.528.611.068,83	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-717.164,14	0,0%
Renda Fixa			5.131,53	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.131,53	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-722.295,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.528.611.068,83	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	511.879	2.099.411.271,19	46,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	73.319.411	2.429.199.797,64	53,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.528.611.068,83	100,0%
Renda Fixa			4.527.185.829,82	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	42.011.032,58	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	2.475.836.210,12	54,7%
DEBENTURES	-	-	776.128.073,22	17,1%
LFS	-	-	971.908.785,95	21,5%
LFT	-	-	13.233.952,69	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	12.530.174,12	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	160.553.383,86	3,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29.552	30.878.470,74	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.183	734.464,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.377	2.204.413,37	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	247	508.098,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.151	13.491.029,13	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.017	392.077,62	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.221	5.255.029,73	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.816.323	3.897.464,95	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	15.507	15.943.580,27	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.667.119	1.679.589,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			60.374,02	0,0%
Tesouraria			1.364.864,99	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