

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.255,10	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	631.644,15	0,0%
Total Carteira Administrada	-	627.389,05	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.549.763.146,43	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	158.994,04	0,0%
Tesouraria		1.952.651,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.551.556.803,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-627.389,05	0,0%
Renda Fixa			4.255,10	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.255,10	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-631.644,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.551.556.803,55	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	511.879	2.124.866.319,39	46,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	72.538.055	2.426.690.484,16	53,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.551.556.803,55	100,0%
Renda Fixa			4.549.763.146,43	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	41.293.679,33	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	2.528.923.915,52	55,6%
DEBENTURES	-	-	759.432.564,27	16,7%
LFS	-	-	955.311.677,03	21,0%
LFT	-	-	13.768.450,82	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	12.530.174,12	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	162.943.324,33	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29.552	31.221.180,18	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.183	682.264,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.377	2.114.850,56	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	247	454.994,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.151	13.637.563,53	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.017	396.460,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.221	5.315.710,89	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.816.323	3.942.255,72	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	15.507	16.116.753,34	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.667.119	1.677.327,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-158.994,04	0,0%
Tesouraria			1.952.651,17	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