

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.400,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	36.926,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-	32.526,08	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		232.000.931,65	100,0%
Val. a Pagar / Receber		3.078,95	0,0%
Tesouraria		70.117,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos		232.074.128,56	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.526,08	0,0%
Renda Fixa			4.400,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.400,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-36.926,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		232.074.128,56	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	26.154	107.265.923,20	46,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.767.028	124.808.205,36	53,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			232.074.128,56	100,0%
Renda Fixa			232.000.931,65	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.146.483,76	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	127.187.536,62	54,8%
DEBENTURES	-	-	39.654.971,58	17,1%
LFS	-	-	49.658.061,11	21,4%
LFT	-	-	679.268,66	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	640.208,38	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.203.207,81	3,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.510	1.577.684,05	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	112	37.526,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	173	112.630,83	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	25.960,42	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	672	689.301,67	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	52	20.032,55	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	268.496,99	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.989	199.134,48	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	792	814.610,69	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	85.179	85.815,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.078,95	0,0%
Tesouraria			70.117,96	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