

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.436,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	32.396,64	0,0%
Total Carteira Administrada	-	27.960,33	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		233.887.175,91	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	8.137,69	0,0%
Tesouraria		100.902,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos		233.979.940,30	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-27.960,33	0,0%
Renda Fixa			4.436,31	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.436,31	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-32.396,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		233.979.940,30	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	26.154	108.566.506,50	46,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.748.829	125.413.433,80	53,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			233.979.940,30	100,0%
Renda Fixa			233.887.175,91	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	2.109.831,79	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	130.629.064,98	55,8%
DEBENTURES	-	-	38.801.942,35	16,6%
LFS	-	-	48.810.059,46	20,9%
LFT	-	-	710.171,37	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	640.208,38	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.325.317,84	3,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.510	1.595.194,22	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	112	34.859,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	173	108.054,77	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	23.247,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	672	696.788,60	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	52	20.256,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	271.597,40	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.989	201.422,99	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	792	823.458,68	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	85.179	85.700,27	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-8.137,69	0,0%
Tesouraria			100.902,09	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