

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		118.421,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	666.469,73	0,0%
Total Carteira Administrada	-	548.047,89	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.575.543.966,34	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	45.533,35	0,0%
Tesouraria		1.922.081,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos		4.577.420.514,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-548.047,89	0,0%
Renda Fixa			118.421,84	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	118.421,84	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-666.469,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		4.577.420.514,78	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	511.879	2.150.318.285,05	47,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	71.835.136	2.427.102.229,73	53,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			4.577.420.514,78	100,0%
Renda Fixa			4.575.543.966,34	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	35.341.711,35	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	2.612.633.224,08	57,1%
DEBENTURES	-	-	755.901.367,61	16,5%
LFS	-	-	925.111.099,89	20,2%
LFT	-	-	13.716.046,24	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	12.530.174,12	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	31.939	144.136.398,20	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	29.552	31.576.960,81	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.183	647.912,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.377	2.046.133,87	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	247	417.839,17	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	13.151	13.789.575,05	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.017	353.301,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	6.221	5.378.790,64	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.816.323	3.988.809,55	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	15.507	16.296.399,22	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.667.119	1.678.222,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-45.533,35	0,0%
Tesouraria			1.922.081,80	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