

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		14.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	34.269,14	0,0%
Total Carteira Administrada	-	20.269,14	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		234.834.622,11	100,0%
Val. a Pagar / Receber	-	2.337,31	0,0%
Tesouraria		99.031,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos		234.931.316,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-20.269,14	0,0%
Renda Fixa			14.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.269,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		234.931.316,59	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	26.154	109.866.932,31	46,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.701.540	125.064.384,28	53,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			234.931.316,59	100,0%
Renda Fixa			234.834.622,11	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	1.805.725,89	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	134.538.042,70	57,3%
DEBENTURES	-	-	38.621.521,74	16,4%
LFS	-	-	47.267.011,26	20,1%
LFT	-	-	705.721,99	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	640.208,38	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.632	7.364.409,27	3,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.510	1.613.372,23	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	112	33.104,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	173	104.543,80	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	13	21.348,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	672	704.555,38	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	52	18.051,38	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	318	274.820,35	0,1%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.989	203.801,58	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	792	832.637,38	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	85.179	85.745,97	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.337,31	0,0%
Tesouraria			99.031,80	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