



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 16/01/2023

NU RESERVA IMEDIATA FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - Fundos de Investimento

Dados Gerais

Tipo de Fundo:	FI - Fundos de Investimento		
Categoria do Fundo:			
Denominação Social do Fundo:	NU RESERVA IMEDIATA FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		
Número de Inscrição no CNPJ:	42.699.466/0001-77	Data de Constituição do Fundo:	15/12/2021
Situação:	Em Funcionamento Normal	Data:	13/01/2022
Código CVM:	0444154	Data de Registro do Fundo:	23/12/2021
Website do Fundo:	www.intrag.com.br		

Público Alvo:	Público em geral		
Forma de Condomínio:	Aberto		
Prazo de Duração:			
Forma de Integralização de Cotas:			
Mercado de Negociação das Cotas:			

Prestadores Cadastrados

Administrador:	INTRAG DTVM LTDA.		
Número de Inscrição no CNPJ:	62.418.140/0001-31	Administrador do Fundo desde:	15/12/2021
Diretor Responsável:	ROBERTA ANCHIETA DA SILVA		
Endereço do Administrador:	AV. BRIG. FARIA LIMA, 3400, 8º ANDAR, ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, CEP: 45381-32		
E-mail:	relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br		
Telefones:			
Fax:			

Auditor Independente:	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.		
Número de Inscrição no CNPJ:	61.562.112/0001-20	Auditor do Fundo desde:	15/12/2021

Gestor(1):	NU ASSET MANAGEMENT LTDA		
Número de Inscrição no CNPJ:	29.349.426/0001-37	Gestor do Fundo desde:	15/12/2021

Custodiante:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Número de Inscrição no CNPJ:	60.701.190/0001-04	Custodiante do Fundo desde:	15/12/2021

Escriturador:	ITAU UNIBANCO S.A.		
Número de Inscrição no CNPJ:	60.701.190/0001-04	Escriturador do Fundo desde:	15/12/2021

Distribuidor:	NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.		
Número de Inscrição no CNPJ:	62.169.875/0001-79	Distribuidor do Fundo desde:	15/12/2021



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 16/01/2023

NU RESERVA IMEDIATA FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - Fundos de Investimento

1º Emissão de Cotas

Número de Classes da 1º Emissão:

Nome de cada Classe	Nº Mínimo de Cotas da Classe	Nº Máximo de Cotas da Classe	Valor Unitário da cota	Valor Mínimo da 1ª Emissão (Classe)	Valor Máximo da 1ª Emissão (Classe)
---------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Valor Mínimo da 1ª Emissão (Total): R\$ 0,00

Valor Máximo da 1ª Emissão (Total): R\$ 0,00

1º Integralização de Cotas

Data da 1ª Integralização de Cotas: 13/01/2022

Valor Integralizado (PL Total): R\$ 5.000.000,00

Informações do Fundo

Exercício Social Cadastrado:*	Início do Exercício	Fim do Exercício	Responsável
	13/01/2022	30/11/2022	ROBERTA ANCHIETA DA SILVA
	01/12/2022	30/11/2023	Incluído automaticamente

Patrimônio Líquido Atualizado:*	Mês	Data de Referência	Valor	Data de Atualização
	Dezembro	26/12/2022	R\$ 2.143.225.107,52	28/12/2022
	Dezembro	27/12/2022	R\$ 2.162.183.396,53	29/12/2022
	Dezembro	28/12/2022	R\$ 2.179.111.892,18	30/12/2022
	Dezembro	29/12/2022	R\$ 2.204.677.271,75	31/12/2022
	Dezembro	30/12/2022	R\$ 2.205.892.568,01	03/01/2023
	Janeiro	02/01/2023	R\$ 2.272.092.395,71	04/01/2023
	Janeiro	03/01/2023	R\$ 2.299.760.172,93	05/01/2023
	Janeiro	04/01/2023	R\$ 2.329.098.449,39	08/01/2023
	Janeiro	05/01/2023	R\$ 2.356.543.619,97	08/01/2023
	Janeiro	06/01/2023	R\$ 2.389.384.707,47	10/01/2023
	Janeiro	09/01/2023	R\$ 2.436.341.061,49	11/01/2023
	Janeiro	10/01/2023	R\$ 2.456.875.868,05	12/01/2023

Regulamento

Início da Vigência: 15/12/2021

Identificação do Cartório:

Número de Registro no Cartório:

Data de Registro no Cartório:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

Ficha de Cadastro de Participantes

Data da consulta: 16/01/2023

NU RESERVA IMEDIATA FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - Fundos de Investimento

Dispositivos de Regulamento		
Referência Normativa	Descrição do Dispositivo	Regulamento