

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	510.183,67	0,0%
Total Carteira Administrada	-	506.183,64	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.248.826.761,70	88,9%
Renda Variável		269.959.768,79	7,4%
Investimento Estruturado		139.134.847,57	3,8%
Val. a Pagar / Receber	-	5.466.034,18	-0,1%
Tesouraria		1.064.747,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.653.520.091,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-506.183,64	0,0%
Renda Fixa			4.000,03	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,03	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-510.183,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.653.520.091,01	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	29.378.583	418.230.982,37	11,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	315.275	1.274.969.158,52	34,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.062.620,71	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.363.995	178.942.976,61	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.219.692	237.557.087,32	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	38.194.330	1.251.213.644,66	34,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.512.277	278.543.620,82	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				3.653.520.091,01	100,0%
Renda Fixa				3.248.826.761,70	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2024	-	3.902.389,49	0,1%	
NTN-B	15/05/2025	-	8.897.375,00	0,2%	
NTN-B	15/08/2028	-	1.149.786,77	0,0%	
NTN-B	15/05/2035	-	144.464,36	0,0%	
NTN-B	15/05/2045	-	1.015.498,09	0,0%	
CDB	-	-	32.932.147,81	0,9%	
COMPROMISSADA	-	-	1.379.184.070,12	37,8%	

DEBENTURES	-	-	694.154.291,65	19,0%
LFS	-	-	717.563.491,51	19,6%
LFT	-	-	80.596.974,89	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	10.840.822,71	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	120.245.648,24	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	8.473.240	25.134.630,31	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.467.442	29.962.244,13	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	233.291	14.363.017,22	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.552.493	24.507.936,59	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.996	29.910.369,47	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.866	1.031.389,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.913	1.684.727,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.959	3.401.634,04	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.196	2.784.177,47	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	242	546.762,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.434.518	3.023.927,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.162	814.719,41	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.889	13.057.366,69	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.956	6.789.676,93	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.933	5.986.819,75	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	447.052	7.699.274,44	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.267.963	3.293.304,33	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	425.358,38	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	9.551	9.697.010,20	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	10.991.551	14.085.455,41	0,4%
Renda Variável			269.959.768,79	7,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.000.261	82.424.769,47	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	461.028	59.047.929,84	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.082.904	122.674.561,60	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.061.247	5.812.507,88	0,2%
Investimento Estruturado			139.134.847,57	3,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	363.984	13.026.139,60	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.674.509	32.534.629,44	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.665.889,14	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.297.075	22.209.280,01	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.922.253	37.582.326,31	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.806.439	22.057.602,99	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.025.593,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.026.809	1.033.386,15	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.466.034,18	-0,1%
Tesouraria			1.064.747,13	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?sq_sistema=fundosreg