

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.972,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	12.066.519,11	0,8%
Total Carteira Administrada	12.070.491,68	0,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.107.635.961,89	71,8%
Renda Variável	314.411.348,20	20,4%
Investimento Estruturado	112.162.318,94	7,3%
Val. a Pagar / Receber	2.919.600,96	-0,2%
Tesouraria	274.042,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.531.564.070,90	99,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			12.070.491,68	0,8%
Renda Fixa			3.972,57	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.972,57	0,0%
Valores a Pagar / Receber			12.066.519,11	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.531.564.070,90	99,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.745.242	338.035.219,41	21,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.974	254.665.843,66	16,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.216.067,48	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.292.777	243.287.199,64	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.674.274	135.091.075,00	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.903.877	193.405.965,88	12,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	13.407.889	324.408.617,43	21,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.454.082,40	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.531.564.070,90	99,2%
Renda Fixa			1.107.635.961,89	71,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.305.608,68	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.096.688,51	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	1.563.226,51	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	196.410,78	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	1.380.650,37	0,1%
CDB	-	-	10.651.670,08	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	342.838.033,97	22,2%
DEBENTURES	-	-	265.339.020,86	17,2%
LFS	-	-	224.336.354,48	14,5%
LFT	-	-	98.244.412,15	6,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	4.065.903,79	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	36.801.861,21	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.818.459	14.293.255,85	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.364.505	17.038.564,56	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	132.665	8.167.785,94	0,5%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	882.853	13.936.875,29	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.360	12.750.050,72	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.499	539.272,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.083.209	1.361.680,98	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.742	1.881.042,58	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.817	2.250.311,63	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	103	232.982,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.775.949	2.444.089,56	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	713.816	658.497,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.489	5.560.602,32	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.515	5.325.490,46	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.464	2.486.239,79	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	254.224	4.378.329,74	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.211.010	1.220.400,15	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	343	343.795,94	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.908	1.936.907,47	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.250.542	8.009.945,46	0,5%
Renda Variável			314.411.348,20	20,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	26.787.484	95.996.833,20	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	536.941	68.770.762,82	4,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.919.855	142.874.156,67	9,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.894.632	6.769.595,51	0,4%
Investimento Estruturado			112.162.318,94	7,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	206.986	7.407.546,63	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.325.596	18.501.397,35	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.084.013,98	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	737.605	12.629.703,22	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.348.469	21.371.860,21	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	29.454.082,40	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.145.274	12.543.449,38	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	963.854,39	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	205.098	206.411,39	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.919.600,96	-0,2%
Tesouraria			274.042,82	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=fundosreq