

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	36.178,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	32.178,20	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		223.342.638,29	88,9%
Renda Variável		18.480.002,82	7,4%
Investimento Estruturado		9.632.381,53	3,8%
Val. a Pagar / Receber	-	375.808,38	-0,1%
Tesouraria		73.247,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos		251.152.461,73	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.178,20	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			-36.178,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		251.152.461,73	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.019.783	28.753.458,46	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	21.674	87.650.663,74	34,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.054.441,98	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	368.741	12.301.206,54	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	565.119	16.332.488,55	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.624.995	85.992.595,01	34,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	788.069	19.067.607,45	7,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			251.152.461,73	100,0%
Renda Fixa			223.342.638,29	88,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	268.264,78	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	611.638,69	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	79.040,62	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	9.931,02	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	69.809,12	0,0%
CDB	-	-	2.264.015,09	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	94.810.933,79	37,8%

DEBENTURES	-	-	47.719.413,27	19,0%
LFS	-	-	49.330.926,25	19,6%
LFT	-	-	5.540.423,43	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	745.286,17	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.266.622,49	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	582.551	1.728.052,26	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.132.167	2.059.959,63	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.039	987.483,96	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	106.737	1.684.965,91	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.993	2.056.288,95	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	197	70.906,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	347.320	115.825,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	341	233.858,83	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	495	191.412,72	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	37.589,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	236.124	207.895,58	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	60.718	56.012,11	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	897.672,56	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.097	466.790,79	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	408	411.583,75	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.736	529.339,34	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	224.666	226.408,41	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	29	29.243,47	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	657	666.643,09	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	755.689	968.401,08	0,4%
Renda Variável			18.480.002,82	7,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.574.475	5.642.359,15	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	31.560	4.042.105,66	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	347.948	8.397.644,78	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	346.466	397.893,22	0,2%
Investimento Estruturado			9.632.381,53	3,8%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	25.025	895.571,16	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.490.162	2.236.815,87	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	724.766,71	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	89.176	1.526.929,02	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	888.429	2.583.854,35	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	742.963	1.516.500,95	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	350	76.900,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	70.590	71.042,49	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-375.808,38	-0,1%
Tesouraria			73.247,48	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