

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	4.542.587,21	1,8%
Total Carteira Administrada	4.546.587,44	1,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	175.901.335,77	70,9%
Renda Variável	49.697.762,41	20,0%
Investimento Estruturado	18.422.046,76	7,4%
Val. a Pagar / Receber	483.540,20	-0,2%
Tesouraria	42.913,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	243.580.518,52	98,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			4.546.587,44	1,8%
Renda Fixa			4.000,23	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,23	0,0%
Valores a Pagar / Receber			4.542.587,21	1,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			243.580.518,52	98,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.813.963	54.295.243,64	21,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.117	40.912.686,26	16,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.022.958,62	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.172.074	39.100.400,90	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.053	22.313.080,01	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	871.049	28.534.823,30	11,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.119.332	51.277.991,35	20,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.123.334,44	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			243.580.518,52	98,2%
Renda Fixa			175.901.335,77	70,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	852.701,77	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	1.944.144,09	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	251.237,15	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	31.566,56	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	221.894,05	0,1%
CDB	-	-	1.711.041,63	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	52.779.951,09	21,3%
DEBENTURES	-	-	42.597.804,56	17,2%
LFS	-	-	36.036.699,37	14,5%
LFT	-	-	15.774.013,72	6,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	653.115,66	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	5.911.759,09	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	795.868	2.360.826,29	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.546.741	2.814.270,70	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	21.912	1.349.078,47	0,5%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	145.821	2.301.962,68	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.985	2.048.035,47	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	86.621,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	655.845	218.713,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	440	302.142,43	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	934	361.445,23	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	37.423,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	445.873	392.569,86	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.653	105.767,84	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	882	893.197,40	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.010	855.382,42	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	396	399.365,01	0,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	41.990	723.171,55	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.528	196.036,07	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	55.220,53	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	306	311.168,89	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.032.406	1.323.007,86	0,5%
Renda Variável			49.697.762,41	20,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.234.192	15.173.841,01	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	84.872	10.870.323,39	4,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	935.728	22.583.554,74	9,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	931.741	1.070.043,28	0,4%
Investimento Estruturado			18.422.046,76	7,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	34.188	1.223.509,26	0,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.035.827	3.055.887,74	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.077.819,17	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.831	2.086.056,23	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.213.751	3.530.003,94	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.123.334,44	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.015.019	2.071.809,63	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	220.465,88	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	32.949	33.160,49	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-483.540,20	-0,2%
Tesouraria			42.913,77	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