

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		11.613,93	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	621.637,73	0,0%
Total Carteira Administrada	-	610.023,80	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.287.784.886,17	89,6%
Renda Variável		282.017.903,37	7,7%
Investimento Estruturado		126.112.207,04	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	28.107.660,57	-0,8%
Tesouraria		832.679,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.668.640.015,73	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-610.023,80	0,0%
Renda Fixa			11.613,93	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.613,93	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-621.637,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.668.640.015,73	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	29.378.583	423.215.411,54	11,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	315.275	1.293.065.267,72	35,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.104.582,02	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.363.995	179.749.308,41	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.219.692	236.823.142,80	6,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	37.172.103	1.231.576.526,90	33,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.602.458	290.105.776,34	7,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.668.640.015,73	100,0%
Renda Fixa			3.287.784.886,17	89,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.824.689,29	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	8.974.476,12	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	28.324.707,22	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	143.512,29	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	999.704,03	0,0%
CDB	-	-	32.461.954,56	0,9%
COMPROMISSADA	-	-	1.390.040.763,75	37,9%

DEBENTURES	-	-	676.126.042,37	18,4%
LFS	-	-	733.868.725,11	20,0%
LFT	-	-	79.369.927,83	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	10.840.822,76	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	119.384.177,04	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	8.473.240	25.001.198,94	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.467.442	29.967.261,28	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	61.627	3.837.534,61	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.552.493	24.499.274,85	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.996	30.297.709,81	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.866	964.541,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.913	1.634.375,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.959	3.236.572,73	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.196	2.626.270,62	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	242	498.329,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.434.518	2.954.978,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.162	803.225,66	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.889	13.222.894,27	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.956	6.148.672,72	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.933	5.011.994,46	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	447.052	7.566.857,40	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.267.963	3.337.446,33	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	431.747,13	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	9.551	9.819.938,65	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.969.061	14.287.147,32	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	13.019.274	17.277.411,53	0,5%
Renda Variável			282.017.903,37	7,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.447.774	79.917.423,48	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	552.896	67.280.655,23	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.610.363	129.171.254,20	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.159.723	5.648.570,46	0,2%
Investimento Estruturado			126.112.207,04	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.674.508	32.368.964,16	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.660.887,89	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.297.075	21.827.737,15	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.922.252	38.169.213,08	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.806.439	22.015.532,09	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.035.383,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.026.809	1.034.489,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-28.107.660,57	-0,8%
Tesouraria			832.679,72	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