

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		8.849,19	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	547.008,70	0,0%
Total Carteira Administrada	-	538.159,51	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.262.318.534,91	88,5%
Renda Variável		291.606.632,32	7,9%
Investimento Estruturado		126.831.435,32	3,4%
Val. a Pagar / Receber		3.918.968,96	0,1%
Tesouraria		1.126.019,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.685.801.590,77	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-538.159,51	0,0%
Renda Fixa			8.849,19	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.849,19	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-547.008,70	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.685.801.590,77	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	29.378.583	428.789.615,76	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	315.275	1.308.743.491,02	35,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.141.309,61	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.363.995	178.918.463,15	4,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.219.692	237.302.950,88	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	36.379.360	1.217.036.319,19	33,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.970.388	300.869.441,16	8,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.685.801.590,77	100,0%
Renda Fixa			3.262.318.534,91	88,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.867.370,07	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	9.029.825,78	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	48.821.449,93	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	141.251,55	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	980.122,54	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	5.883.447,62	0,2%
CDB	-	-	31.893.945,13	0,9%

COMPROMISSADA	-	-	1.357.418.118,96	36,8%
DEBENTURES	-	-	670.335.222,70	18,2%
LFS	-	-	721.552.326,76	19,6%
LFT	-	-	80.387.087,79	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	10.840.822,66	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	121.258.360,39	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.289.753	21.301.133,14	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.467.442	29.656.975,32	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	24.726	1.554.703,42	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.552.493	24.697.503,51	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.996	30.633.973,24	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.866	895.990,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.913	1.581.130,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.959	3.105.074,41	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.196	2.459.724,37	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	242	446.247,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.434.517	2.879.123,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.162	789.809,44	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.889	13.366.516,14	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.956	6.217.399,46	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.933	5.069.869,17	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	447.052	7.609.593,42	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.267.963	3.375.801,17	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	437.314,43	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	9.551	9.926.599,07	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.969.061	14.384.761,08	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	13.019.274	17.212.347,80	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.305.484	2.307.593,66	0,1%
Renda Variável			291.606.632,32	7,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.619.828	80.616.055,91	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	611.499	74.977.965,36	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.615.702	130.295.258,66	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.197.584	5.717.352,39	0,2%
Investimento Estruturado			126.831.435,32	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.674.508	32.562.476,52	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.656.389,70	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.297.075	21.949.799,85	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.922.253	38.359.466,32	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.806.439	22.225.088,52	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.663	1.045.117,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.026.809	1.033.096,42	0,0%
Contas à Pagar/Receber			3.918.968,96	0,1%
Tesouraria			1.126.019,25	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