

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.871,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	289.047,97	0,0%
Total Carteira Administrada	-	284.176,13	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.134.287.042,41	73,9%
Renda Variável		334.039.252,25	21,8%
Investimento Estruturado		103.885.153,28	6,8%
Val. a Pagar / Receber	-	38.241.138,18	-2,5%
Tesouraria		232.123,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.534.202.433,71	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-284.176,13	0,0%
Renda Fixa			4.871,84	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.871,84	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-289.047,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.534.202.433,71	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.745.242	342.063.884,62	22,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.974	258.280.410,25	16,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.255.502,77	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.292.777	244.383.471,82	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.674.274	134.673.704,36	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.111.272	169.345.332,70	11,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	14.927.122	343.619.023,63	22,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.581.103,56	1,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.534.202.433,71	100,0%
Renda Fixa			1.134.287.042,41	73,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.199.969,09	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.201.513,61	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	38.509.690,80	2,5%
NTN-B	15/05/2035	-	195.116,37	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	1.359.177,09	0,1%
CDB	-	-	10.492.035,46	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	332.047.930,36	21,6%
DEBENTURES	-	-	258.456.809,56	16,8%
LFS	-	-	228.887.137,21	14,9%
LFT	-	-	98.942.356,36	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	4.065.903,83	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	36.318.364,74	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.818.459	14.217.377,72	0,9%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.364.505	17.041.417,65	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	35.045	2.182.282,50	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	882.853	13.931.949,64	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.360	12.915.164,39	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.499	504.320,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.083.209	1.320.984,25	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.742	1.789.766,65	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.817	2.122.683,40	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	103	212.344,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.775.949	2.388.361,33	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	713.816	649.207,19	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.489	5.631.093,83	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.515	4.822.718,12	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.464	2.081.408,94	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	254.224	4.303.028,43	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.211.010	1.236.757,86	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	343	348.959,65	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.908	1.961.461,53	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.806.420	8.124.641,16	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.403.643	9.825.108,24	0,6%
Renda Variável			334.039.252,25	21,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	27.772.978	94.659.083,92	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	654.884	79.691.322,77	5,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.645.257	152.998.333,26	10,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.111.491	6.690.512,31	0,4%
Investimento Estruturado			103.885.153,28	6,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.325.596	18.407.188,83	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.079.313,80	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	737.605	12.412.732,07	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.348.469	21.705.603,84	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.581.103,56	1,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.145.274	12.519.525,01	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	973.054,39	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	205.098	206.631,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-38.241.138,18	-2,5%
Tesouraria			232.123,95	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