

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		5.057,51	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	255.779,08	0,0%
Total Carteira Administrada	-	250.721,57	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.087.270.070,63	70,6%
Renda Variável		346.232.072,13	22,5%
Investimento Estruturado		104.144.651,73	6,8%
Val. a Pagar / Receber		2.721.698,79	0,2%
Tesouraria		264.272,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.540.632.765,81	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-250.721,57	0,0%
Renda Fixa			5.057,51	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.057,51	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-255.779,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.540.632.765,81	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.745.242	346.569.235,55	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.974	261.412.021,66	17,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.290.019,40	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.292.777	243.253.871,65	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.674.274	134.946.555,78	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.648.225	155.501.875,26	10,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	15.400.076	357.230.043,86	23,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.429.142,65	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.540.632.765,81	100,0%
Renda Fixa			1.087.270.070,63	70,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.257.997,00	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.276.765,86	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	66.376.641,66	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	192.042,71	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	1.332.554,49	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	7.999.014,68	0,5%

CDB	-	-	10.301.799,08	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	251.634.278,82	16,3%
DEBENTURES	-	-	260.293.664,86	16,9%
LFS	-	-	225.152.848,38	14,6%
LFT	-	-	100.007.103,66	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	4.065.903,75	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	36.937.446,26	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.145.448	12.113.269,31	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.364.505	16.864.968,01	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	14.061	884.109,83	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	882.853	14.044.675,90	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.360	13.058.505,04	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.499	468.477,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.083.209	1.277.948,64	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.742	1.717.050,42	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.817	1.988.072,39	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	103	190.151,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.775.949	2.327.051,49	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	713.816	638.363,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.489	5.692.256,49	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.515	4.876.624,01	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.464	2.105.443,45	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	254.224	4.327.331,03	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.211.010	1.250.971,01	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	343	353.459,42	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.908	1.982.766,18	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.806.420	8.180.150,97	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.403.643	9.788.108,59	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.311.055	1.312.254,29	0,1%
Renda Variável			346.232.072,13	22,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	28.044.431	95.717.521,45	6,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	726.048	89.023.271,19	5,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.667.668	154.702.919,60	10,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.171.225	6.788.359,88	0,4%
Investimento Estruturado			104.144.651,73	6,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.325.596	18.517.233,09	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.075.086,40	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	737.605	12.482.145,20	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.348.469	21.813.794,74	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	28.429.142,65	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.145.274	12.638.693,01	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	4.382	982.203,12	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	205.098	206.353,52	0,0%
Contas à Pagar/Receber			2.721.698,79	0,2%
Tesouraria			264.272,53	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