

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.121,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	37.622,20	0,0%
Total Carteira Administrada	-	33.501,17	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		225.102.268,38	88,6%
Renda Variável		19.969.358,03	7,9%
Investimento Estruturado		8.786.561,67	3,5%
Val. a Pagar / Receber		269.422,99	0,1%
Tesouraria		78.121,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos		254.205.732,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-33.501,17	0,0%
Renda Fixa			4.121,03	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.121,03	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-37.622,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		254.205.732,33	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.019.783	29.479.366,49	11,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	21.674	89.972.557,28	35,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.060.342,23	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	368.741	12.299.521,40	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	565.119	16.315.016,20	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.525.114	84.475.249,24	33,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	888.218	20.603.679,49	8,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			254.205.732,33	100,0%
Renda Fixa			225.102.268,38	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	265.857,42	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	620.743,85	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.356.168,27	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	9.710,16	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	67.377,27	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	404.450,10	0,2%
CDB	-	-	2.192.640,80	0,9%

COMPROMISSADA	-	-	94.142.762,86	37,0%
DEBENTURES	-	-	46.082.090,64	18,1%
LFS	-	-	49.605.147,93	19,5%
LFT	-	-	5.529.930,93	2,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	745.286,16	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	8.336.243,37	3,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	501.184	1.464.492,25	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.132.167	2.038.971,83	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.700	106.888,73	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	106.737	1.697.998,99	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.993	2.106.035,52	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	197	61.598,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	347.320	108.703,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	341	213.470,66	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	495	169.106,51	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	30.678,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	236.124	197.940,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	60.718	54.299,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	918.926,08	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.097	427.446,67	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	408	348.544,94	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.736	523.173,60	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	224.666	232.079,91	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	29	30.065,45	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	657	682.426,70	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	822.895	988.978,89	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	895.099	1.183.380,70	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	158.506	158.651,33	0,1%
Renda Variável			19.969.358,03	7,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.617.497	5.520.625,06	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	41.876	5.134.526,00	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	384.566	8.922.680,01	3,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	355.933	391.526,96	0,2%
Investimento Estruturado			8.786.561,67	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.490.162	2.238.730,41	0,9%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	724.054,42	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	89.176	1.509.089,28	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	888.429	2.637.284,16	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	742.963	1.528.015,89	0,6%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	350	78.364,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	70.590	71.022,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			269.422,99	0,1%
Tesouraria			78.121,26	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