

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	46.338,33	0,0%
Total Carteira Administrada	-	42.338,33	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		182.891.704,46	74,2%
Renda Variável		52.826.215,87	21,4%
Investimento Estruturado		17.077.167,47	6,9%
Val. a Pagar / Receber	-	6.146.147,77	-2,5%
Tesouraria		38.123,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos		246.687.063,75	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-42.338,33	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-46.338,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		246.687.063,75	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.813.963	54.942.328,16	22,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.117	41.493.375,16	16,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.031.978,80	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.172.074	39.276.590,53	15,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.053	22.244.142,64	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	825.683	27.356.327,31	11,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.360.631	54.341.196,72	22,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.001.124,43	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			246.687.063,75	100,0%
Renda Fixa			182.891.704,46	74,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	835.723,69	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	1.960.991,27	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	6.189.163,88	2,5%
NTN-B	15/05/2035	-	31.358,53	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	218.442,93	0,1%
CDB	-	-	1.685.398,76	0,7%

COMPROMISSADA	-	-	53.717.681,66	21,8%
DEBENTURES	-	-	41.494.117,33	16,8%
LFS	-	-	36.767.738,07	14,9%
LFT	-	-	15.902.253,10	6,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	653.115,66	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	5.834.097,58	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	795.868	2.348.293,45	1,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.546.741	2.814.741,95	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.788	360.449,01	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	145.821	2.301.149,11	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.985	2.074.557,61	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	81.006,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	655.845	212.176,59	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	440	287.481,23	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	934	340.945,58	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	34.108,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	445.873	383.618,79	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.653	104.275,71	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	882	904.520,43	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.010	774.626,93	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	396	334.336,98	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	41.990	710.733,98	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.528	198.663,66	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	56.049,93	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	306	315.113,56	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.124.221	1.341.952,22	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.222.864	1.622.819,47	0,7%
Renda Variável			52.826.215,87	21,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.392.122	14.969.741,33	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	103.566	12.602.683,64	5,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.050.906	24.195.728,27	9,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	966.494	1.058.062,62	0,4%
Investimento Estruturado			17.077.167,47	6,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.035.827	3.040.327,26	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.076.744,09	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.831	2.050.218,97	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.213.751	3.585.128,59	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	4.001.124,43	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.015.019	2.067.858,02	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	222.570,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	32.949	33.195,89	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-6.146.147,77	-2,5%
Tesouraria			38.123,72	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?sg_sistema=fundosreq