

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	41.013,57	0,0%
Total Carteira Administrada	-	37.013,57	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		175.108.389,25	70,8%
Renda Variável		54.794.166,39	22,1%
Investimento Estruturado		17.124.169,24	6,9%
Val. a Pagar / Receber		446.144,72	0,2%
Tesouraria		43.182,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos		247.516.052,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-37.013,57	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			-41.013,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		247.516.052,35	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.813.963	55.665.977,99	22,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.117	41.996.476,14	17,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.039.873,91	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.172.074	39.095.044,53	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.053	22.289.209,68	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	744.751	24.914.930,15	10,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.437.193	56.534.688,83	22,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.979.851,12	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			247.516.052,35	100,0%
Renda Fixa			175.108.389,25	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	845.049,76	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	1.973.085,59	0,8%
NTN-B	15/08/2028	-	10.667.858,00	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	30.864,54	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	214.164,23	0,1%
NTN-B	15/08/2050	-	1.285.578,04	0,5%

CDB	-	-	1.654.840,12	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	40.578.093,61	16,4%
DEBENTURES	-	-	41.788.308,15	16,9%
LFS	-	-	36.167.870,25	14,6%
LFT	-	-	16.072.388,51	6,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	653.115,65	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	-	5.933.544,02	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	684.706	2.000.756,51	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.546.741	2.785.597,65	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.322	146.028,99	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	145.821	2.319.768,18	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.985	2.097.582,37	0,8%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	75.249,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	655.845	205.264,21	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	440	275.801,19	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	934	319.324,34	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	30.543,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	445.873	373.771,19	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.653	102.534,00	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	882	914.344,96	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.010	783.285,31	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	396	338.197,65	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	41.990	714.748,06	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.528	200.946,75	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	56.772,68	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	306	318.536,20	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.124.221	1.351.120,81	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.222.864	1.616.708,21	0,7%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	216.548	216.745,89	0,1%
Renda Variável			54.794.166,39	22,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.438.269	15.148.110,82	6,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	114.903	14.088.688,85	5,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.055.215	24.483.051,11	9,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	976.649	1.074.315,61	0,4%
Investimento Estruturado			17.124.169,24	6,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.035.827	3.058.503,34	1,2%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.075.777,13	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.831	2.061.683,98	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.213.751	3.602.998,55	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.979.851,12	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.015.019	2.087.541,08	0,8%
FIP M KINEA P EQ II	26.845.498/0001-87	1.002	224.662,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	32.949	33.151,19	0,0%
Contas à Pagar/Receber			446.144,72	0,2%
Tesouraria			43.182,76	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