

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		231.783,81	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	571.390,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-	339.606,42	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		3.323.633.288,21	90,0%
Renda Variável		245.098.565,74	6,6%
Investimento Estruturado		124.919.049,20	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	94.254,49	0,0%
Tesouraria		1.115.392,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos		3.694.672.041,15	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-339.606,42	0,0%
Renda Fixa			231.783,81	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	231.783,81	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-571.390,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.694.672.041,15	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	29.378.583	434.537.829,33	11,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	315.275	1.324.419.815,74	35,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	618.570	14.177.527,50	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	5.363.995	177.952.552,50	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.219.692	236.286.594,19	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	37.072.702	1.252.579.766,03	33,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	11.304.485	254.717.955,86	6,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.694.672.041,15	100,0%
Renda Fixa			3.323.633.288,21	90,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	3.884.889,59	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	9.030.514,68	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	71.109.277,35	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	48.473.032,10	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	140.149,11	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	972.791,99	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	5.810.267,18	0,2%

CDB	-	-	27.374.036,75	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	1.407.911.329,46	38,1%
DEBENTURES	-	-	668.432.093,97	18,1%
LFS	-	-	708.976.209,16	19,2%
LFT	-	-	46.707.868,52	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	8	10.840.822,64	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	22.997	110.128.062,02	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.106.306	17.707.320,36	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	16.467.442	28.991.585,48	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	88.626	5.627.036,40	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.334.214	21.129.311,77	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	28.996	30.983.062,27	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.866	850.876,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	5.051.913	1.528.358,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.959	3.004.182,89	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.196	2.305.294,96	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	242	409.806,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.434.517	2.808.593,30	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	883.162	777.880,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	12.889	13.515.506,38	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	15.956	5.540.582,12	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	5.933	5.130.031,59	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	447.052	7.577.302,88	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	3.267.963	3.415.665,78	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	424	425.298,70	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	9.551	10.037.246,21	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.969.061	14.797.497,49	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	13.019.274	16.423.101,27	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	1.026.809	1.033.647,35	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	9.830.579	9.822.754,35	0,3%
Renda Variável			245.098.565,74	6,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	23.412.365	76.941.505,39	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	606.128	72.154.788,01	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.018.167	90.435.971,61	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.151.931	5.566.300,73	0,2%
Investimento Estruturado			124.919.049,20	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	21.674.508	32.570.652,37	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.663	1.052.948,75	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	524	9.651.636,54	0,3%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.297.075	21.855.511,70	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.535.268	37.281.026,96	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	10.806.439	22.507.272,89	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-94.254,49	0,0%
Tesouraria			1.115.392,48	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