

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		138.695,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	264.239,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-	125.544,67	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		1.154.680.715,79	75,3%
Renda Variável		274.890.630,76	17,9%
Investimento Estruturado		102.986.533,80	6,7%
Val. a Pagar / Receber	-	79.280,95	0,0%
Tesouraria		290.935,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos		1.532.769.535,04	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-125.544,67	0,0%
Renda Fixa			138.695,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	138.695,16	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-264.239,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.532.769.535,04	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	23.745.242	351.215.229,55	22,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	62.974	264.543.253,84	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	581.333	13.324.057,01	0,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	7.292.777	241.940.639,34	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	4.674.274	134.368.586,42	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.325.554	213.722.238,19	13,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	12.678.560	285.679.270,87	18,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.976.259,82	1,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.532.769.535,04	100,0%
Renda Fixa			1.154.680.715,79	75,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	5.281.816,18	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	12.277.702,49	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	96.678.714,54	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	65.902.939,92	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	190.543,86	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	1.322.588,03	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	7.899.520,05	0,5%
CDB	-	-	8.879.324,68	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	270.057.389,71	17,6%
DEBENTURES	-	-	259.578.905,08	16,9%
LFS	-	-	226.307.093,89	14,8%
LFT	-	-	54.289.467,16	3,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	3	4.065.903,73	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.617	34.990.041,60	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	3.472.460	10.069.583,57	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	9.364.505	16.486.582,20	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	50.399	3.199.914,62	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	758.725	12.015.560,02	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	12.360	13.207.313,03	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.499	444.889,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	4.083.209	1.235.296,10	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.742	1.661.259,22	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.817	1.863.254,81	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	103	174.623,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.775.949	2.270.045,72	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	713.816	628.721,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	5.489	5.755.705,37	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	12.515	4.345.761,59	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.464	2.130.428,03	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	254.224	4.308.968,44	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.211.010	1.265.743,64	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	343	343.747,70	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.908	2.004.867,14	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	6.806.420	8.414.860,89	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	7.403.643	9.339.289,48	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	205.098	206.463,56	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	5.590.334	5.585.884,47	0,4%
Renda Variável			274.890.630,76	17,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	26.258.169	86.293.850,33	5,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	679.803	80.925.300,92	5,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.506.581	101.428.587,33	6,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.778.155	6.242.892,18	0,4%
Investimento Estruturado			102.986.533,80	6,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	12.325.596	18.521.882,43	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	4.382	989.562,47	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	492	9.070.619,36	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	737.605	12.428.526,57	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	7.128.404	21.200.520,96	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	27.976.259,82	1,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.145.274	12.799.162,19	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-79.280,95	0,0%
Tesouraria			290.935,64	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=fundosreq