

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	39.416,36	0,0%
Total Carteira Administrada	-	35.416,36	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		229.754.113,50	90,0%
Renda Variável		16.822.754,34	6,6%
Investimento Estruturado		8.655.105,48	3,4%
Val. a Pagar / Receber	-	6.496,10	0,0%
Tesouraria		77.730,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos		255.303.207,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-35.416,36	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			-39.416,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		255.303.207,80	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.019.783	29.874.557,25	11,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	21.674	91.050.261,99	35,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	46.382	1.063.057,91	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	368.741	12.233.121,10	4,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	565.119	16.245.139,80	6,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.585.425	87.354.072,31	34,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	775.902	17.482.997,44	6,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			255.303.207,80	100,0%
Renda Fixa			229.754.113,50	90,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	267.061,78	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	620.791,21	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	4.888.316,51	1,9%
NTN-B	15/08/2028	-	3.332.216,73	1,3%
NTN-B	15/05/2035	-	9.634,37	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	66.873,34	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	399.419,40	0,2%

CDB	-	-	1.881.906,90	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	98.047.481,11	38,4%
DEBENTURES	-	-	45.952.528,52	18,0%
LFS	-	-	48.740.591,54	19,1%
LFT	-	-	3.216.700,88	1,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	745.286,16	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.581	7.571.066,94	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	419.820	1.217.410,98	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.132.167	1.993.225,05	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.093	386.869,15	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	91.730	1.452.679,21	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.993	2.130.034,82	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	197	58.496,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	347.320	105.074,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	341	206.534,47	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	495	158.489,46	0,1%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	28.173,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	236.124	193.091,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	60.718	53.479,41	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	886	929.168,92	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	1.097	380.915,43	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	408	352.681,01	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	30.736	520.953,57	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	224.666	234.820,52	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	29	29.239,37	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	657	690.033,39	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	822.895	1.017.355,29	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	895.099	1.129.118,55	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	70.590	71.060,45	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	675.870	675.332,51	0,3%
Renda Variável			16.822.754,34	6,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.606.947	5.281.010,27	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	41.603	4.952.465,84	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	275.794	6.207.225,77	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	353.611	382.052,46	0,1%
Investimento Estruturado			8.655.105,48	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.490.162	2.239.292,51	0,9%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	350	78.952,10	0,0%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	39	723.698,02	0,3%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	89.176	1.502.606,80	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	861.823	2.563.139,47	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	742.963	1.547.416,58	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-6.496,10	0,0%
Tesouraria			77.730,58	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