

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-	42.335,33	0,0%
Total Carteira Administrada	-	38.335,33	0,0%

Fundos de Investimentos			
Segmento		Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa		186.146.328,17	75,6%
Renda Variável		43.267.878,32	17,6%
Investimento Estruturado		16.945.401,35	6,9%
Val. a Pagar / Receber	-	12.810,48	0,0%
Tesouraria		47.533,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos		246.394.330,91	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-38.335,33	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			-42.335,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		246.394.330,91	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.813.963	56.412.217,91	22,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	10.117	42.499.516,19	17,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	132.970	3.047.659,46	1,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	1.172.074	38.883.985,70	15,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	772.053	22.193.746,11	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.020.352	34.474.740,44	14,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.995.610	44.966.013,93	18,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.916.451,17	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			246.394.330,91	100,0%
Renda Fixa			186.146.328,17	75,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	848.877,91	0,3%
NTN-B	15/05/2025	-	1.973.236,12	0,8%
NTN-B	15/08/2026	-	15.537.917,75	6,3%
NTN-B	15/08/2028	-	10.591.726,06	4,3%
NTN-B	15/05/2035	-	30.623,65	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	212.562,45	0,1%

NTN-B	15/08/2050	-	1.269.587,55	0,5%
CDB	-	-	1.426.338,48	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	43.740.501,08	17,8%
DEBENTURES	-	-	41.666.355,64	16,9%
LFS	-	-	36.353.145,06	14,8%
LFT	-	-	8.725.732,23	3,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	653.115,65	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.063	5.620.676,88	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	573.548	1.663.199,61	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.546.741	2.723.099,42	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.324	528.531,96	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	125.319	1.984.617,80	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.985	2.121.485,33	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	241	71.460,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	655.845	198.413,36	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	440	266.839,73	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	934	299.276,13	0,1%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	28.049,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	445.873	364.614,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.653	100.985,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	882	924.536,73	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	2.010	698.017,98	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	396	342.210,92	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	41.990	711.715,10	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	194.528	203.319,72	0,1%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	55	55.212,78	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	306	322.086,78	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.124.221	1.389.888,00	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.222.864	1.542.576,47	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	32.949	33.168,87	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	923.359	922.624,14	0,4%
Renda Variável			43.267.878,32	17,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.133.045	13.582.681,25	5,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	107.001	12.737.669,76	5,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	709.337	15.964.893,98	6,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	909.484	982.633,34	0,4%
Investimento Estruturado			16.945.401,35	6,9%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.035.827	3.059.271,27	1,2%
FIP M KINEA P EQ II	15.039.162/0001-00	1.002	226.346,18	0,1%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	113	2.074.755,38	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	121.831	2.052.827,75	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.177.403	3.501.703,72	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	3.916.451,17	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.015.019	2.114.045,88	0,9%
Contas à Pagar/Receber			-12.810,48	0,0%
Tesouraria			47.533,55	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