

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	131.908.924,66	33,5%
Val. a Pagar / Receber	- 60.248,89	0,0%
Total Carteira Administrada	131.848.675,77	33,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	220.827.890,96	56,2%
Renda Variável	22.556.521,56	5,7%
Investimento Estruturado	17.481.950,99	4,4%
Val. a Pagar / Receber	502.108,39	0,1%
Tesouraria	49.926,24	0,0%
Total Fundos de Investimentos	261.418.398,14	66,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	131.848.675,77	33,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			131.908.924,66	33,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.429,60	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.198.753,96	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.066.561,64	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.324.961,88	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.852.306,70	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.753.086,77	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.642.539,77	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.384.617,76	5,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	14.211.126,66	3,6%
NTN-B	15/05/2055	3.578	16.102.640,81	4,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.330.440,70	1,9%
Letras Financeiras	-	-	10.029.458,41	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-60.248,89	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	261.418.398,14	66,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	5.961.705,07	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	139.268.703,72	35,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.868.353,34	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	26.417.505,46	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.588.108	51.474.330,44	13,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	21.059.632,71	5,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.242.218,93	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.125.948,47	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			261.418.398,14	66,5%
Renda Fixa			220.827.890,96	56,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	282.904,16	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	645.954,78	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	83.561,55	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	10.547,42	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	73.606,22	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	151.004,69	0,0%
CDB	-	-	2.972.734,89	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	73.614.133,85	18,7%
DEBENTURES	-	-	47.307.918,47	12,0%
LFS	-	-	61.800.662,97	15,7%
LFT	-	-	6.487.243,35	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	746.527,20	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	3.058	9.770.328,03	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	954.062	2.763.150,28	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.314.460,17	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.418	695.632,14	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.806	2.700.421,86	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.761	1.794.384,16	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	130	49.391,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	201	140.727,03	0,0%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	1.399	767.300,55	0,2%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	15	36.179,69	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	784	784.384,02	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	61	26.843,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	371	407.521,90	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	50.337	850.060,62	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	227.370	254.087,24	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	924	926.978,18	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.182.460	1.369.240,92	0,3%
Renda Variável			22.556.521,56	5,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.012.079	6.963.828,73	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	28.949	3.589.885,83	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	396.901	9.264.004,18	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.242.218,93	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	442.761	496.583,89	0,1%
Investimento Estruturado			17.481.950,99	4,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	40.984	1.457.691,97	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.596.564,70	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.452.255,80	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.455.008	4.326.115,74	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.125.948,47	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.423.286,11	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	99.324	100.088,19	0,0%
Contas à Pagar/Receber			502.108,39	0,1%
Tesouraria			49.926,24	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?sg_sistema=fundosreg