

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	550.689.145,67	74,9%
Val. a Pagar / Receber	- 74.795,30	0,0%
Total Carteira Administrada	550.614.350,37	74,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	164.731.746,80	22,4%
Renda Variável	18.516.734,27	2,5%
Investimento Estruturado	1.220.464,67	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.157,60	0,0%
Tesouraria	115.515,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	184.583.303,58	25,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			550.614.350,37	74,9%
Renda Fixa			550.689.145,67	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.762,18	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.185.941,82	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	648.666,18	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.758.312,97	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.906.127,49	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.698.099,41	2,4%
NTN-B	15/08/2040	3.600	16.340.328,14	2,2%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.652.234,20	5,0%
NTN-B	15/08/2050	47.151	207.318.215,96	28,2%
NTN-B	15/05/2055	50.743	212.539.912,92	28,9%
NTN-B	15/08/2060	2.730	12.605.710,61	1,7%
Letras Financeiras	-	-	38.022.833,79	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-74.795,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			184.583.303,58	25,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.402.440,48	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.271.189,09	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.758.900	155.897.505,36	21,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.143.523,34	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	176.290	4.265.398,18	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	14.382.782,46	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.007.184,03	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.280,64	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			184.583.303,58	25,1%
Renda Fixa			164.731.746,80	22,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	69.866,28	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	155.782.207,73	21,2%
DEBENTURES	-	-	1.943.058,60	0,3%
LFS	-	-	1.910.726,46	0,3%
LFT	-	-	946.701,97	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	27.632,84	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	297.311,02	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.402.440,48	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	80	82.096,05	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	7	2.691,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	78.314	26.116,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	8.735,30	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.143.523,34	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	16	6.158,20	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.504,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.597	6.688,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	1.953	1.802,04	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	35	35.845,79	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	35	14.703,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	14	14.499,57	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.379	7.436,14	0,0%
Renda Variável			18.516.734,27	2,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	352.208	1.262.188,17	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.060	904.213,61	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	77.836	1.878.541,86	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	14.382.782,46	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	77.504	89.008,18	0,0%
Investimento Estruturado			1.220.464,67	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.007.184,03	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.280,64	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.157,60	0,0%
Tesouraria			115.515,43	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