

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	132.882.755,58	33,6%
Val. a Pagar / Receber	- 60.893,99	0,0%
Total Carteira Administrada	132.821.861,59	33,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	222.700.311,04	56,2%
Renda Variável	23.353.440,17	5,9%
Investimento Estruturado	17.614.625,66	4,4%
Val. a Pagar / Receber	- 621.635,09	-0,2%
Tesouraria	46.811,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	263.093.552,96	66,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	132.821.861,59	33,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			132.882.755,58	33,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.041,15	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.254.667,83	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.123.408,74	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.360.616,15	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.931.744,07	2,8%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.831.835,38	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.759.338,72	4,0%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.607.339,22	5,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	14.306.490,43	3,6%
NTN-B	15/05/2055	3.578	16.234.424,11	4,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.387.962,26	1,9%
Letras Financeiras	-	-	10.069.887,52	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-60.893,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	263.093.552,96	66,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.031.197,93	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	140.935.795,81	35,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.973.035,51	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	26.748.245,18	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.533.219	50.226.956,42	12,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	21.757.042,04	5,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.266.882,81	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.154.397,26	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			263.093.552,96	66,5%
Renda Fixa			222.700.311,04	56,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	261.108,03	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	595.321,42	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	76.931,98	0,0%
NTN-B	15/05/2035	-	9.666,08	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	67.946,76	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	152.018,01	0,0%
CDB	-	-	2.900.313,17	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	59.225.961,24	15,0%
DEBENTURES	-	-	54.937.917,37	13,9%
LFS	-	-	68.490.230,35	17,3%
LFT	-	-	6.104.383,66	1,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	853.103,38	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	10.969.758,50	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	954.062	2.830.087,12	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.373.662,56	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	26.268	1.617.234,45	0,4%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.806	2.759.523,21	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.075.450,20	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	53.470,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	157.739,26	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	37.955,40	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	907.023,86	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	29.477,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	427.371,28	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	50.337	866.916,17	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	261.845,04	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.071.912,87	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.237.617	1.585.981,79	0,4%
Renda Variável			23.353.440,17	5,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.796.550	6.438.198,69	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.011	4.612.233,76	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	397.026	9.582.109,93	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.266.882,81	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	395.334	454.014,99	0,1%
Investimento Estruturado			17.614.625,66	4,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	40.984	1.466.705,88	0,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.663.305,75	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.500.701,09	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.455.009	4.231.661,91	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.154.397,26	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.483.622,69	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.231,08	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-621.635,09	-0,2%
Tesouraria			46.811,17	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