

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	546.017.731,79	74,6%
Val. a Pagar / Receber	2.881.965,44	0,4%
Total Carteira Administrada	548.899.697,23	75,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	167.397.357,03	22,9%
Renda Variável	14.646.702,12	2,0%
Investimento Estruturado	1.221.287,98	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.272,02	0,0%
Tesouraria	86.363,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	183.350.438,88	25,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			548.899.697,23	75,0%
Renda Fixa			546.017.731,79	74,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.841,49	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.142.417,74	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	634.807,95	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.709.990,45	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.760.441,99	0,7%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.536.637,33	2,4%
NTN-B	15/08/2040	4.820	21.106.230,84	2,9%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.082.182,17	4,9%
NTN-B	15/08/2050	47.151	199.478.369,58	27,2%
NTN-B	15/05/2055	50.743	213.733.512,72	29,2%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.994.307,07	1,6%
Letras Financeiras	-	-	36.827.992,46	5,0%
Valores a Pagar / Receber			2.881.965,44	0,4%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			183.350.438,88	25,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.399.843,26	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.341.163,92	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.695.965	155.585.487,85	21,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.197.097,46	0,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	49.422	1.137.683,10	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	13.540.736,54	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.007.795,11	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.492,87	0,0%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	1.256.487	1.465.086,43	0,2%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	1.287.817	1.462.052,34	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	183.350.438,88	25,0%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			167.397.357,03	22,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	74.314,01	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	155.490.341,58	21,2%
DEBENTURES	-	-	1.942.684,01	0,3%
LFS	-	-	2.095.774,39	0,3%
LFT	-	-	699.445,68	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	29.956,96	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	319.487,19	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.399.843,26	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	90.153,48	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	2.729,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	27.466,87	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	9.010,48	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.197.097,46	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	6.297,51	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.486,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	7.085,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.926,05	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	39.353,31	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	14.435,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.159,58	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.169,63	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	1.256.487	1.465.086,43	0,2%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	1.287.817	1.462.052,34	0,2%
Renda Variável			14.646.702,12	2,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	91.953	313.405,35	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.168	263.848,81	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.002	506.559,90	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.215.075	13.540.736,54	1,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	20.234	22.151,52	0,0%
Investimento Estruturado			1.221.287,98	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.007.795,11	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.492,87	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.272,02	0,0%
Tesouraria			86.363,77	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