

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	542.203.546,03	74,5%
Val. a Pagar / Receber	- 70.115,01	0,0%
Total Carteira Administrada	542.133.431,02	74,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.778.263,48	23,7%
Renda Variável	11.877.283,76	1,6%
Investimento Estruturado	1.231.177,92	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.751,06	0,0%
Tesouraria	125.932,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	186.010.906,20	25,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			542.133.431,02	74,5%
Renda Fixa			542.203.546,03	74,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.232,64	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.166.325,57	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	632.896,35	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.697.418,76	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.703.031,30	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.206.306,98	2,4%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.630.886,53	2,8%
NTN-B	15/05/2045	8.162	35.375.429,69	4,9%
NTN-B	15/08/2050	47.151	197.053.902,71	27,1%
NTN-B	15/05/2055	50.743	214.795.019,03	29,5%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.640.343,44	1,6%
Letras Financeiras	-	-	36.289.753,03	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-70.115,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			186.010.906,20	25,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.420.428,71	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.406.325,06	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.723.457	158.018.699,32	21,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.215.715,53	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	11.877.283,76	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.015.988,98	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	215.188,94	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.921.788,52	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.919.487,38	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	186.010.906,20	25,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			172.778.263,48	23,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	72.677,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	158.005.726,23	21,7%
DEBENTURES	-	-	1.874.526,13	0,3%
LFS	-	-	2.028.038,21	0,3%
LFT	-	-	744.413,80	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	29.956,96	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	-	324.619,09	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.420.428,71	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	91.154,06	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	2.535,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	26.572,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.644,39	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.215.715,53	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	5.898,15	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.331,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	6.903,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.893,88	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	39.780,75	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	14.596,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.311,53	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.263,52	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.921.788,52	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.919.487,38	0,4%
Renda Variável			11.877.283,76	1,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	11.877.283,76	1,6%
Investimento Estruturado			1.231.177,92	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.015.988,98	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	215.188,94	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.751,06	0,0%
Tesouraria			125.932,11	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