

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	129.816.100,81	32,9%
Val. a Pagar / Receber	- 67.069,24	0,0%
Total Carteira Administrada	129.749.031,57	32,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	228.288.634,98	57,9%
Renda Variável	22.257.008,63	5,6%
Investimento Estruturado	16.054.280,34	4,1%
Val. a Pagar / Receber	- 1.888.072,00	-0,5%
Tesouraria	37.981,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	264.749.833,22	67,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			129.749.031,57	32,9%
Renda Fixa			129.816.100,81	32,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.692,86	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.150.042,65	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.992.587,04	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.240.776,32	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.607.130,27	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.687.956,84	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.203.492,42	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.286.833,37	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.663.429,31	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.891.968,64	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.029.630,52	1,8%
Letras Financeiras	-	-	10.043.560,57	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-67.069,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			264.749.833,22	67,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.084.648,85	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	142.936.149,73	36,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.026.986,99	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	26.665.605,14	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.543.578	51.141.434,14	13,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	20.699.935,93	5,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.134.167,22	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.060.905,22	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

264.749.833,22

67,1%

Renda Fixa			228.288.634,98	57,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	255.909,13	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	600.480,24	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	1.895.199,98	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	9.602,38	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	66.889,98	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	145.184,96	0,0%
CDB	-	-	2.860.275,80	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	62.249.689,42	15,8%
DEBENTURES	-	-	53.445.875,81	13,5%
LFS	-	-	70.102.794,85	17,8%
LFT	-	-	6.095.639,93	1,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	853.103,38	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	10.931.103,80	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	954.062	2.815.063,14	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.374.227,48	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.939	432.095,37	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.806	2.758.547,93	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.102.327,34	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	50.005,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	150.085,10	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	34.593,31	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	918.522,15	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	26.694,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	357.783,03	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	50.337	852.006,39	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	265.354,69	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.085.501,45	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.347.682	1.608.691,72	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.465.933	1.945.386,87	0,5%
Renda Variável			22.257.008,63	5,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.673.071	5.702.353,01	1,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	39.451	4.800.680,88	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	400.317	9.216.764,72	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.134.167,22	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	368.162	403.042,81	0,1%
Investimento Estruturado			16.054.280,34	4,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.644.652,32	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.457.740,46	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.455.008	4.297.743,68	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.060.905,22	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.478.885,63	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.353,03	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.888.072,00	-0,5%
Tesouraria			37.981,26	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