

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	127.560.567,76	32,4%
Val. a Pagar / Receber	- 58.079,22	0,0%
Total Carteira Administrada	127.502.488,54	32,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	226.754.063,56	57,7%
Renda Variável	22.374.732,45	5,7%
Investimento Estruturado	16.118.402,31	4,1%
Val. a Pagar / Receber	422.175,64	0,1%
Tesouraria	50.660,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	265.720.034,00	67,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			127.502.488,54	32,4%
Renda Fixa			127.560.567,76	32,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.479,38	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.207.513,38	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.974.541,55	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.209.598,54	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.479.208,83	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.346.308,35	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.861.086,74	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.889.469,11	5,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.372.096,13	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.491.468,18	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.822.179,31	1,7%
Letras Financeiras	-	-	9.891.618,26	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-58.079,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			265.720.034,00	67,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.076.338,51	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	144.669.229,20	36,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.971.395,32	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	26.719.630,15	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.501.221	50.221.896,25	12,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	20.858.975,38	5,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.157.938,28	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.044.630,91	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

265.720.034,00

67,6%

Renda Fixa			226.754.063,56	57,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	258.764,89	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	604.183,67	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.266.632,56	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	9.451,11	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	65.579,78	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	535.749,51	0,1%
CDB	-	-	2.811.435,57	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	61.369.683,63	15,6%
DEBENTURES	-	-	52.335.919,12	13,3%
LFS	-	-	68.982.779,79	17,5%
LFT	-	-	6.168.731,80	1,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	853.103,38	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	11.093.820,31	2,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	820.805	2.398.446,36	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.339.290,17	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.784	175.055,14	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	174.806	2.780.867,90	0,7%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.125.660,34	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	46.451,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	143.987,32	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	30.977,81	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	928.498,79	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	26.992,56	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	361.914,44	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	50.337	856.818,35	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	268.404,22	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.097.291,75	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.347.682	1.619.682,75	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.465.933	1.938.060,89	0,5%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	259.591	259.828,41	0,1%
Renda Variável			22.374.732,45	5,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.637.539	5.589.029,98	1,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	42.395	5.198.146,84	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	389.331	9.033.239,08	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.157.938,28	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	360.343	396.378,28	0,1%
Investimento Estruturado			16.118.402,31	4,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.666.441,26	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.471.484,37	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.455.008	4.319.165,65	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.044.630,91	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.502.481,08	0,6%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.199,05	0,0%
Contas à Pagar/Receber			422.175,64	0,1%
Tesouraria			50.660,03	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