

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.203.945,27	74,2%
Val. a Pagar / Receber	- 71.401,17	0,0%
Total Carteira Administrada	560.132.544,10	74,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	180.010.417,58	23,8%
Renda Variável	13.535.566,41	1,8%
Investimento Estruturado	1.241.684,93	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.017,22	0,0%
Tesouraria	128.723,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	194.914.375,25	25,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			560.132.544,10	74,2%
Renda Fixa			560.203.945,27	74,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	104.076,64	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.214.257,64	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	652.977,69	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.762.458,00	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.903.045,49	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.871.936,48	2,4%
NTN-B	15/08/2040	4.820	21.989.513,55	2,9%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.701.471,81	4,9%
NTN-B	15/08/2050	47.151	208.851.528,71	27,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	214.419.997,54	28,4%
NTN-B	15/08/2060	2.730	12.627.005,06	1,7%
Letras Financeiras	-	-	38.105.676,66	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-71.401,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			194.914.375,25	25,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.283.625,99	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.607.297,98	0,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.788.964	164.747.948,51	21,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.146.975,40	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.535.566,41	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.024.657,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	217.027,31	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.193.278,06	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.157.997,97	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	194.914.375,25	25,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			180.010.417,58	23,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	42.964,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	165.021.368,64	21,9%
DEBENTURES	-	-	1.848.870,30	0,2%
LFS	-	-	1.979.716,77	0,3%
LFT	-	-	781.155,60	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	40.655,87	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	301.613,38	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.283.625,99	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	87.719,13	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	2.083,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	23.921,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	7.743,22	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.146.975,40	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	4.843,09	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	988,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	6.379,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.803,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	38.379,68	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	12.404,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.387,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.137,91	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.193.278,06	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.157.997,97	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.374	4.402,32	0,0%
Renda Variável			13.535.566,41	1,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.535.566,41	1,8%
Investimento Estruturado			1.241.684,93	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.024.657,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	217.027,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.017,22	0,0%
Tesouraria			128.723,55	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