

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	133.678.582,45	32,6%
Val. a Pagar / Receber	- 59.720,68	0,0%
Total Carteira Administrada	133.618.861,77	32,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	232.576.346,48	56,7%
Renda Variável	25.517.497,62	6,2%
Investimento Estruturado	18.270.067,27	4,5%
Val. a Pagar / Receber	- 14.314,08	0,0%
Tesouraria	51.335,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	276.400.933,24	67,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			133.618.861,77	32,6%
Renda Fixa			133.678.582,45	32,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	106.424,75	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.322.734,71	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.164.109,37	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.370.895,85	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.924.876,80	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.826.643,30	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.839.749,18	3,9%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.635.022,56	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	14.397.478,93	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	16.300.000,35	4,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.400.442,53	1,8%
Letras Financeiras	-	-	10.390.204,12	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-59.720,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			276.400.933,24	67,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.311.582,19	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	149.995.797,93	36,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.512.722,27	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	27.724.785,22	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.461.065	50.262.943,49	12,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	23.948.059,67	5,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.459.225,32	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.185.817,15	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

276.400.933,24

67,4%

Renda Fixa			232.576.346,48	56,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	264.490,32	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	602.051,77	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	4.911.462,66	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.391.798,73	0,8%
NTN-B	15/08/2032	-	634.537,85	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	9.663,78	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	68.038,03	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.535.376,09	0,4%
NTN-B	15/08/2060	-	1.182.451,11	0,3%
CDB	-	-	1.957.225,66	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	69.365.571,54	16,9%
DEBENTURES	-	-	50.753.694,63	12,4%
LFS	-	-	68.017.361,68	16,6%
LFT	-	-	1.427.203,84	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.157.783,15	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.174	9.704.328,34	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	2.124.133,25	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.463.996,81	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.911	1.351.586,30	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.045.559,71	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	38.168,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	128.976,75	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	23.005,64	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	895.797,18	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	22.939,01	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	363.989,64	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	12.547	228.497,84	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	264.324,22	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.057.825,90	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.452.797	1.809.856,56	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.566.389	2.127.323,91	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.085,80	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.106.895	1.166.371,77	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	354.201	366.868,46	0,1%
Renda Variável			25.517.497,62	6,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.947.745	7.512.451,60	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.032	5.379.411,68	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	358.763	9.606.603,73	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.459.225,32	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	428.605	559.805,29	0,1%
Investimento Estruturado			18.270.067,27	4,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.354.206	3.609.187,28	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.647.963,41	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.367.360	4.097.907,29	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.185.817,15	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.233.626	2.660.364,66	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.962.203	2.068.827,48	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-14.314,08	0,0%
Tesouraria			51.335,96	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