

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	545.582.793,39	73,8%
Val. a Pagar / Receber	- 70.178,12	0,0%
Total Carteira Administrada	545.512.615,27	73,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	179.670.781,29	24,3%
Renda Variável	12.839.680,00	1,7%
Investimento Estruturado	1.231.080,51	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.952,86	0,0%
Tesouraria	129.935,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	193.869.524,47	26,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			545.512.615,27	73,8%
Renda Fixa			545.582.793,39	73,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,25	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.193.627,17	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	643.033,22	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.727.885,25	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.791.220,64	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.257.655,61	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	21.082.134,92	2,9%
NTN-B	15/05/2045	8.162	35.321.910,89	4,8%
NTN-B	15/08/2050	47.151	201.584.204,88	27,3%
NTN-B	15/05/2055	50.743	211.848.629,73	28,7%
NTN-B	15/08/2060	2.730	12.016.939,28	1,6%
Letras Financeiras	-	-	37.103.551,55	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-70.178,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			193.869.524,47	26,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.387.353,47	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.549.884,02	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.827.391	164.597.520,87	22,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.146.679,44	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	12.839.680,00	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.015.889,80	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	215.190,71	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.064.914,59	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.052.411,57	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	193.869.524,47	26,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			179.670.781,29	24,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	45.026,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	164.827.980,27	22,3%
DEBENTURES	-	-	1.846.638,19	0,2%
LFS	-	-	1.968.972,57	0,3%
LFT	-	-	780.775,73	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	40.655,87	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	297.785,09	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.387.353,47	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	86.823,64	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	2.231,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	24.792,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.020,36	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.146.679,44	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	5.138,22	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.097,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	6.557,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.834,24	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	40.638,15	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	13.157,38	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.245,31	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.051,69	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.064.914,59	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.052.411,57	0,4%
Renda Variável			12.839.680,00	1,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	12.839.680,00	1,7%
Investimento Estruturado			1.231.080,51	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.015.889,80	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	215.190,71	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.952,86	0,0%
Tesouraria			129.935,53	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