

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	541.284.201,33	74,5%
Val. a Pagar / Receber	- 73.045,69	0,0%
Total Carteira Administrada	541.211.155,64	74,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.276.717,11	23,7%
Renda Variável	11.473.920,45	1,6%
Investimento Estruturado	1.221.494,19	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.722,26	0,0%
Tesouraria	123.571,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	185.093.980,79	25,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			541.211.155,64	74,5%
Renda Fixa			541.284.201,33	74,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.893,93	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.176.139,19	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	628.506,10	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.685.304,99	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.664.102,85	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.063.476,40	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.436.311,39	2,8%
NTN-B	15/05/2045	8.162	35.110.848,99	4,8%
NTN-B	15/08/2050	47.151	195.886.474,13	27,0%
NTN-B	15/05/2055	50.743	216.102.098,23	29,8%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.500.842,91	1,6%
Letras Financeiras	-	-	35.967.202,22	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-73.045,69	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			185.093.980,79	25,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.400.396,47	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.471.305,68	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.664.942	157.614.945,93	21,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.164.621,00	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	11.473.920,45	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.007.961,94	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.532,25	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.876.046,16	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.871.250,91	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	185.093.980,79	25,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			172.276.717,11	23,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	58.401,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	157.803.257,91	21,7%
DEBENTURES	-	-	1.865.751,90	0,3%
LFS	-	-	1.936.465,16	0,3%
LFT	-	-	737.478,59	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	29.956,96	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	314.028,35	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.400.396,47	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	92.192,81	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	2.407,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	25.685,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	8.363,51	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.164.621,00	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	5.527,84	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	1.222,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	6.734,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.865,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	40.224,17	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	13.007,80	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.469,50	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.361,10	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.876.046,16	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.871.250,91	0,4%
Renda Variável			11.473.920,45	1,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	11.473.920,45	1,6%
Investimento Estruturado			1.221.494,19	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.007.961,94	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	213.532,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.722,26	0,0%
Tesouraria			123.571,31	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