

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	128.931.402,23	32,2%
Val. a Pagar / Receber	- 58.601,23	0,0%
Total Carteira Administrada	128.872.801,00	32,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	229.075.770,17	57,2%
Renda Variável	24.202.265,24	6,0%
Investimento Estruturado	17.535.908,16	4,4%
Val. a Pagar / Receber	904.327,95	0,2%
Tesouraria	48.100,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	271.766.372,30	67,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			128.872.801,00	32,2%
Renda Fixa			128.931.402,23	32,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,78	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.273.142,23	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.070.233,61	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.285.155,42	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.675.710,70	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.147.226,31	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.186.135,38	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.859.378,71	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.731.581,40	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.508.203,85	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.042.894,81	1,8%
Letras Financeiras	-	-	10.137.739,03	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-58.601,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			271.766.372,30	67,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.202.820,37	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	148.457.733,19	37,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.212.768,48	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	27.059.915,62	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.457.616	49.699.726,08	12,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.728.682,30	5,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.332.792,37	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.071.933,89	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			271.766.372,30	67,8%
Renda Fixa			229.075.770,17	57,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	262.026,03	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	594.255,04	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	4.836.663,86	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.325.264,40	0,8%
NTN-B	15/08/2032	-	618.850,76	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	9.362,97	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	65.480,57	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	624.781,68	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	1.125.321,70	0,3%
CDB	-	-	2.019.302,48	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	66.241.341,33	16,5%
DEBENTURES	-	-	51.707.605,15	12,9%
LFS	-	-	67.895.789,92	16,9%
LFT	-	-	2.241.753,71	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.157.783,15	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.174	9.607.712,23	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	2.059.043,38	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.394.366,22	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.828	181.192,54	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	70.466	1.147.697,95	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.024.677,31	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	40.891,13	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	133.592,96	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	25.548,20	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	948.510,84	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	24.330,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	360.114,02	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	12.547	219.163,96	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	261.524,01	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.120.941,81	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.347.682	1.660.368,07	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.465.933	1.894.816,62	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.170,87	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.106.895	1.131.524,52	0,3%
Renda Variável			24.202.265,24	6,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.947.745	7.134.918,10	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.032	5.098.358,75	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	358.763	9.105.163,39	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.332.792,37	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	428.605	531.032,63	0,1%
Investimento Estruturado			17.535.908,16	4,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.681.778,04	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.536.138,36	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.367.360	4.031.765,68	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.071.933,89	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.572.982,57	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.585.880	1.641.309,62	0,4%
Contas à Pagar/Receber			904.327,95	0,2%
Tesouraria			48.100,78	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