

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	126.559.159,94	32,3%
Val. a Pagar / Receber	- 60.589,95	0,0%
Total Carteira Administrada	126.498.569,99	32,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	228.335.185,85	58,2%
Renda Variável	21.581.206,94	5,5%
Investimento Estruturado	15.856.349,56	4,0%
Val. a Pagar / Receber	- 8.920,39	0,0%
Tesouraria	47.617,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	265.811.439,33	67,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			126.498.569,99	32,2%
Renda Fixa			126.559.159,94	32,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	84.990,17	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.231.103,81	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	5.933.097,57	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.179.556,38	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.392.469,20	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.179.704,23	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.720.928,02	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.740.711,34	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.205.769,03	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.313.241,29	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.740.420,75	1,7%
Letras Financeiras	-	-	9.837.168,15	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-60.589,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			265.811.439,33	67,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.072.035,09	1,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	146.402.098,81	37,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	11.906.766,45	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	26.605.191,31	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.464.547	49.482.829,70	12,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	20.261.736,00	5,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.084.652,74	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.996.129,23	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

265.811.439,33

67,8%

Renda Fixa			228.335.185,85	58,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	259.937,11	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	604.229,77	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	4.757.906,23	1,2%
NTN-B	15/08/2028	-	3.243.320,00	0,8%
NTN-B	15/05/2035	-	9.377,35	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	65.089,30	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	529.085,66	0,1%
CDB	-	-	2.406.202,26	0,6%
COMPROMISSADA	-	-	63.811.902,33	16,3%
DEBENTURES	-	-	52.190.150,33	13,3%
LFS	-	-	66.949.099,23	17,1%
LFT	-	-	3.910.794,50	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	853.103,38	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	2.175	9.813.371,05	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	1.993.793,37	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.264.369,19	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.979	633.588,12	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	150.229	2.379.099,77	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.149.883,28	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	44.112,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	139.308,82	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	28.448,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	938.848,33	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	24.054,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	366.209,15	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	50.337	853.182,52	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	271.573,79	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.109.522,75	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.347.682	1.666.155,68	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.465.933	1.849.194,00	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.259,95	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.106.895	1.106.013,90	0,3%
Renda Variável			21.581.206,94	5,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.862.355	6.120.371,31	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	48.215	5.739.608,19	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	319.628	7.193.799,02	1,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.084.652,74	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	409.814	442.775,68	0,1%
Investimento Estruturado			15.856.349,56	4,0%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.440.487	3.667.361,83	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.460.867,79	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.411.435	4.197.736,47	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.996.129,23	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.216.774	2.534.254,23	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-8.920,39	0,0%
Tesouraria			47.617,37	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=fundosreq