

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	558.063.436,31	74,2%
Val. a Pagar / Receber	- 83.114,50	0,0%
Total Carteira Administrada	557.980.321,81	74,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	179.500.672,00	23,9%
Renda Variável	13.015.407,41	1,7%
Investimento Estruturado	1.254.292,30	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.252,15	0,0%
Tesouraria	131.623,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	193.899.743,19	25,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			557.980.321,81	74,2%
Renda Fixa			558.063.436,31	74,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.556,03	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.239.197,97	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	657.084,40	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.764.021,55	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.886.784,24	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.596.796,32	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	21.629.871,11	2,9%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.119.963,82	4,8%
NTN-B	15/08/2050	47.151	206.763.910,83	27,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	216.226.679,16	28,8%
NTN-B	15/08/2060	2.730	12.327.170,98	1,6%
Letras Financeiras	-	-	37.834.399,90	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-83.114,50	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			193.899.743,19	25,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.273.399,78	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.679.255,59	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.730.510	164.307.167,55	21,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.126.487,13	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.015.407,41	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.035.133,63	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	219.158,67	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.140.328,35	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.103.405,08	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	193.899.743,19	25,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			179.500.672,00	23,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	40.886,99	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	164.712.817,00	21,9%
DEBENTURES	-	-	1.792.213,39	0,2%
LFS	-	-	1.945.417,20	0,3%
LFT	-	-	807.694,60	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	40.655,87	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	306.915,89	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	96.598	1.273.399,78	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	88.697,55	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.965,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	23.044,29	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	7.572,65	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.126.487,13	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	4.523,83	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	887,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	6.217,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.776,76	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	38.797,75	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	10.736,08	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.543,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.232,20	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.140.328,35	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.103.405,08	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.374	4.455,23	0,0%
Renda Variável			13.015.407,41	1,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.015.407,41	1,7%
Investimento Estruturado			1.254.292,30	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.035.133,63	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	219.158,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.252,15	0,0%
Tesouraria			131.623,63	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=fundosreg