

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	131.984.054,81	32,4%
Val. a Pagar / Receber	- 66.256,90	0,0%
Total Carteira Administrada	131.917.797,91	32,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	233.699.614,19	57,3%
Renda Variável	24.534.751,41	6,0%
Investimento Estruturado	18.139.115,78	4,4%
Val. a Pagar / Receber	- 552.362,07	-0,1%
Tesouraria	52.246,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	275.873.366,04	67,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	131.917.797,91	32,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			131.984.054,81	32,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.227,01	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.382.687,44	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.202.876,70	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.374.773,45	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.888.643,80	2,7%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.567.829,74	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.580.687,24	3,8%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.308.075,71	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	14.115.751,90	3,5%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.967.189,06	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.224.715,59	1,8%
Letras Financeiras	-	-	10.351.597,17	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-66.256,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	275.873.366,04	67,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.354.025,07	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	151.820.172,54	37,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.459.653,33	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	27.654.232,38	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.416.274	49.192.142,21	12,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.913.845,10	5,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.364.719,62	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.114.575,79	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

275.873.366,04

67,7%

Renda Fixa			233.699.614,19	57,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	257.155,79	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	584.028,57	0,1%
NTN-B	15/08/2026	-	267.398,29	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	4.166.648,68	1,0%
NTN-B	15/08/2032	-	605.195,95	0,1%
NTN-B	15/05/2035	-	9.180,97	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	64.378,04	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.760.400,12	0,4%
NTN-B	15/08/2060	-	1.109.860,60	0,3%
CDB	-	-	1.895.966,91	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	76.888.839,96	18,9%
DEBENTURES	-	-	48.986.754,93	12,0%
LFS	-	-	66.698.176,97	16,4%
LFT	-	-	1.419.820,08	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	1.157.783,15	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.174	9.850.149,36	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	2.142.479,21	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.480.040,94	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.130	1.117.805,53	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.068.375,74	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	36.010,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	126.135,64	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	20.654,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	905.555,26	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	19.853,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	368.229,18	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	12.547	224.138,67	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	267.386,93	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.069.348,98	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.452.797	1.842.197,30	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.566.389	2.054.471,80	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.280,39	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.106.895	1.160.364,66	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	930.553	960.546,90	0,2%
Renda Variável			24.534.751,41	6,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.837.923	6.828.951,70	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.147	4.733.465,23	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	396.522	10.100.352,42	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.364.719,62	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	404.438	507.262,44	0,1%
Investimento Estruturado			18.139.115,78	4,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.354.206	3.593.749,62	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.597.468,29	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.367.360	4.111.212,43	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.114.575,79	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.233.626	2.645.700,20	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.962.203	2.076.409,45	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-552.362,07	-0,1%
Tesouraria			52.246,73	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