

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	555.144.693,22	73,5%
Val. a Pagar / Receber	- 71.941,07	0,0%
Total Carteira Administrada	555.072.752,15	73,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	186.057.452,82	24,6%
Renda Variável	13.192.359,65	1,7%
Investimento Estruturado	1.261.690,59	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.544,70	0,0%
Tesouraria	136.631,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	200.645.590,02	26,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	555.072.752,15	73,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			555.144.693,22	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.186,89	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.191.047,33	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	640.839,90	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.725.674,19	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.779.615,07	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.700.747,58	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	21.154.481,38	2,8%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.294.761,88	4,8%
NTN-B	15/08/2050	47.151	202.200.790,91	26,8%
NTN-B	15/05/2055	50.743	218.351.149,28	28,9%
NTN-B	15/08/2060	2.730	12.014.733,37	1,6%
Letras Financeiras	-	292	38.070.665,44	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-71.941,07	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	200.645.590,02	26,6%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	104.358	1.385.212,73	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.738.629,81	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.872.397	170.589.619,21	22,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.186.750,96	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.192.359,65	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.041.132,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	220.558,17	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.165.439,38	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.125.887,69	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	200.645.590,02	26,6%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			186.057.452,82	24,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	19.541	39.443,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	19.524	171.030.897,14	22,6%
DEBENTURES	-	45.501	1.755.560,73	0,2%
LFS	-	15	1.957.489,30	0,3%
LFT	-	58	848.527,40	0,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	40.655,87	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	311.663,21	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	104.358	1.385.212,73	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	89.522,61	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.847,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.901	22.181,98	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	7.072,63	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.186.750,96	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	4.245,41	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	1	798,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.236	6.037,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.118	1.744,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	39.149,93	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	37	10.837,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.675,54	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.000	8.311,85	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.165.439,38	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.125.887,69	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.374	4.499,99	0,0%
Renda Variável			13.192.359,65	1,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.192.359,65	1,7%
Investimento Estruturado			1.261.690,59	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.041.132,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	220.558,17	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.544,70	0,0%
Tesouraria			136.631,66	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