

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	556.127.344,99	73,5%
Val. a Pagar / Receber	- 75.956,53	0,0%
Total Carteira Administrada	556.051.388,46	73,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	185.729.396,63	24,6%
Renda Variável	13.102.999,17	1,7%
Investimento Estruturado	1.277.739,05	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.709,30	0,0%
Tesouraria	60.273,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	200.167.699,18	26,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			556.051.388,46	73,5%
Renda Fixa			556.127.344,99	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.097,53	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.211.533,83	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	646.574,60	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.731.217,47	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.780.423,62	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.598.125,62	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.998.058,85	2,8%
NTN-B	15/05/2045	8.162	36.040.944,53	4,8%
NTN-B	15/08/2050	47.151	201.786.856,74	26,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	220.308.471,56	29,1%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.932.337,58	1,6%
Letras Financeiras	-	292	38.080.703,06	5,0%
Valores a Pagar / Receber			-75.956,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			200.167.699,18	26,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	104.358	1.438.221,66	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.796.848,02	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.815.204	169.989.084,74	22,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	158.693	2.281.092,95	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.102.999,17	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.054.457,91	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	223.281,14	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.161.872,25	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.119.841,34	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	200.167.699,18	26,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			185.729.396,63	24,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	18.138	38.050,78	0,0%
COMPROMISSADA	-	38.321	168.280.307,01	22,3%
DEBENTURES	-	45.578	1.757.103,88	0,2%
LFS	-	11	1.505.880,45	0,2%
LFT	-	244	3.578.824,55	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	40.729,38	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	319.173,12	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	104.358	1.438.221,66	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	90.553,05	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.746,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	85.055	21.267,31	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	6.708,18	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	158.693	2.281.092,95	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	3.985,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.250	5.871,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.122	1.717,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	39.591,28	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	38	10.053,35	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.839,09	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.014	8.410,79	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.161.872,25	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.119.841,34	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.381	4.555,32	0,0%
Renda Variável			13.102.999,17	1,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	13.102.999,17	1,7%
Investimento Estruturado			1.277.739,05	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.054.457,91	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	223.281,14	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.709,30	0,0%
Tesouraria			60.273,63	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