

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	130.884.388,21	32,0%
Val. a Pagar / Receber	- 57.376,71	0,0%
Total Carteira Administrada	130.827.011,50	32,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	235.604.791,18	57,5%
Renda Variável	24.798.820,04	6,1%
Investimento Estruturado	18.133.798,77	4,4%
Val. a Pagar / Receber	- 8.120,18	0,0%
Tesouraria	53.777,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	278.583.066,96	68,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			130.827.011,50	31,9%
Renda Fixa			130.884.388,21	32,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	23.430,00	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.266.940,69	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.049.528,68	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.279.671,99	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.649.851,41	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.698.710,92	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.238.248,82	3,7%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.406.354,11	5,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.788.081,39	3,4%
NTN-B	15/05/2055	3.578	16.020.024,61	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	7.041.601,98	1,7%
Letras Financeiras	-	52	10.421.943,61	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-57.376,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			278.583.066,96	68,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.397.760,59	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	153.360.003,97	37,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.523.168,88	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	27.711.635,52	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.428.156	50.001.779,51	12,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	23.117.413,22	5,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.396.869,39	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.074.435,88	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

278.583.066,96

68,0%

Renda Fixa			235.604.791,18	57,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	59	250.456,60	0,1%
NTN-B	15/05/2025	136	584.780,18	0,1%
NTN-B	15/08/2026	61	259.575,65	0,1%
NTN-B	15/05/2027	136	591.861,36	0,1%
NTN-B	15/08/2028	940	4.057.128,13	1,0%
NTN-B	15/08/2032	136	590.123,64	0,1%
NTN-B	15/05/2035	2	9.193,76	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14	64.388,95	0,0%
NTN-B	15/08/2050	525	2.309.826,55	0,6%
NTN-B	15/08/2060	245	1.076.703,38	0,3%
CDB	-	634.694	1.854.061,00	0,5%
COMPROMISSADA	-	34.876	79.702.417,33	19,5%
DEBENTURES	-	1.176.225	48.873.308,76	11,9%
LFS	-	647	65.130.211,45	15,9%
LFT	-	99	1.431.927,94	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	1.157.783,15	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.174	9.986.865,77	2,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	2.177.085,40	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.466.145,08	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.505	427.869,53	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.087.615,80	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	33.844,24	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	117.806,84	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	17	18.590,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	913.775,19	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	20.040,36	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	371.811,10	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	12.547	223.191,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	269.973,98	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.079.055,71	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.452.797	1.875.147,45	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.566.389	2.019.410,67	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.130,30	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.357.319	1.409.727,40	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.005.867	1.048.957,09	0,3%
Renda Variável			24.798.820,04	6,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.148.322	8.066.972,89	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.097	3.550.016,29	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	398.915	10.268.044,62	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.396.869,39	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	406.879	516.916,85	0,1%
Investimento Estruturado			18.133.798,77	4,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.354.206	3.623.549,13	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.586.407,40	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.367.360	4.128.530,29	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.074.435,88	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.233.626	2.637.677,42	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.962.203	2.083.198,66	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-8.120,18	0,0%

Tesouraria	53.777,15	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