

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	130.383.047,35	31,8%
Val. a Pagar / Receber	- 60.475,33	0,0%
Total Carteira Administrada	130.322.572,02	31,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.408.736,48	57,9%
Renda Variável	24.702.084,17	6,0%
Investimento Estruturado	17.468.405,32	4,3%
Val. a Pagar / Receber	- 22.510,04	0,0%
Tesouraria	25.948,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	279.582.664,69	68,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			130.322.572,02	31,8%
Renda Fixa			130.383.047,35	31,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.072,12	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.316.187,08	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.103.664,23	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.293.419,34	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.651.652,99	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.617.986,52	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.125.572,68	3,7%
NTN-B	15/05/2045	4.589	20.263.647,93	4,9%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.677.915,32	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.883.689,91	3,9%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.993.311,40	1,7%
Letras Financeiras	-	52	10.441.927,83	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-60.475,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			279.582.664,69	68,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.454.567,32	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	154.906.778,60	37,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.556.612,97	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	28.007.195,54	6,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.395.026	49.248.013,23	12,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.987.826,06	5,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.380.633,83	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.041.037,14	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	279.582.664,69	68,2%
---	----------------	-------

Renda Fixa			237.408.736,48	57,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	59	252.798,40	0,1%
NTN-B	15/05/2025	136	590.596,84	0,1%
NTN-B	15/08/2026	604	2.603.937,60	0,6%
NTN-B	15/05/2027	136	595.602,67	0,1%
NTN-B	15/08/2028	893	3.865.985,36	0,9%
NTN-B	15/08/2032	136	589.120,97	0,1%
NTN-B	15/05/2035	2	9.159,56	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14	63.938,66	0,0%
NTN-B	15/08/2050	525	2.291.371,19	0,6%
NTN-B	15/08/2060	245	1.069.319,47	0,3%
CDB	-	588.062	1.812.937,00	0,4%
COMPROMISSADA	-	20.382	82.269.432,20	20,1%
DEBENTURES	-	1.176.316	49.333.944,01	12,0%
DPGE	-	-	192.082,03	0,0%
LFS	-	597	59.678.666,17	14,6%
LFT	-	152	2.230.762,44	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	1.157.783,15	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.174	10.176.731,08	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	2.183.806,95	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.508.443,38	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.431	559.159,38	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.107.833,78	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	31.943,41	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	111.534,74	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	922.408,56	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	18.557,22	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	375.578,55	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	12.547	225.532,73	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	272.694,72	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.089.250,65	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.452.797	1.925.608,48	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.566.389	2.034.197,25	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.057,31	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.979.108	2.067.902,76	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.014.137	1.076.057,81	0,3%
Renda Variável			24.702.084,17	6,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.101.977	7.883.449,46	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	31.434	4.246.776,87	1,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	379.294	9.686.640,84	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.380.633,83	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	398.101	504.583,17	0,1%
Investimento Estruturado			17.468.405,32	4,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.269.988	3.517.172,51	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.613.487,31	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.153.230	3.528.034,64	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.041.037,14	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.233.626	2.679.423,61	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.962.203	2.089.250,12	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-22.510,04	0,0%

Tesouraria	25.948,76	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