

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	550.361.800,14	73,5%
Val. a Pagar / Receber	- 86.522,93	0,0%
Total Carteira Administrada	550.275.277,21	73,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	237.613.794,99	31,7%
Renda Variável	12.250.837,06	1,6%
Investimento Estruturado	1.283.835,25	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 52.915.246,78	-7,1%
Tesouraria	133.024,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	198.366.245,14	26,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			550.275.277,21	73,5%
Renda Fixa			550.361.800,14	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.352,28	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.229.417,97	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	643.588,59	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.709.173,12	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.698.574,31	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.073.978,14	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.426.160,07	2,7%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.975.268,49	4,7%
NTN-B	15/08/2050	47.151	197.389.825,16	26,4%
NTN-B	15/05/2055	50.743	221.317.074,84	29,6%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.466.513,87	1,5%
Letras Financeiras	-	292	38.419.873,30	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-86.522,93	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			198.366.245,14	26,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	112.713	1.566.262,77	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.853.531,29	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.747.244	169.077.375,96	22,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	162.672	2.305.655,00	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	12.250.837,06	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.059.590,10	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	224.245,15	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.035.820,48	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.992.927,33	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	198.366.245,14	26,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			237.613.794,99	31,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	16.699	36.629,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	149.998	130.833.487,60	17,5%
DEBENTURES	-	45.550	1.721.445,01	0,2%
LFS	-	10	1.422.105,56	0,2%
LFT	-	6.325	93.212.489,54	12,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	40.729,38	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	238.966,85	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	112.713	1.566.262,77	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	91.491,19	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.644,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	85.055	20.402,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	6.302,65	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	162.672	2.305.655,00	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	3.727,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.250	5.704,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.122	1.689,36	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	39.991,13	0,0%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	38	9.225,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.989,29	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.014	8.501,57	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.035.820,48	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.992.927,33	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.381	4.606,45	0,0%
Renda Variável			12.250.837,06	1,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	12.250.837,06	1,6%
Investimento Estruturado			1.283.835,25	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.059.590,10	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	224.245,15	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-52.915.246,78	-7,1%
Tesouraria			133.024,63	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