

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	127.285.487,82	31,5%
Val. a Pagar / Receber	- 66.177,99	0,0%
Total Carteira Administrada	127.219.309,83	31,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	250.637.602,60	61,9%
Renda Variável	23.919.154,52	5,9%
Investimento Estruturado	17.541.622,88	4,3%
Val. a Pagar / Receber	- 14.710.788,91	-3,6%
Tesouraria	45.424,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	277.433.015,36	68,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			127.219.309,83	31,4%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			127.285.487,82	31,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.386,27	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.359.177,82	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.075.476,32	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.238.749,33	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.469.277,83	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.064.738,48	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.713.615,71	3,6%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.664.482,60	4,9%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.184.066,88	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.296.067,18	3,8%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.720.301,17	1,7%
Letras Financeiras	-	52	10.485.148,23	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-66.177,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			277.433.015,36	68,6%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.464.687,54	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	34.851	156.413.209,71	38,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.282.540,08	3,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	27.744.626,38	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.315.246	46.843.671,88	11,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.464.964,19	5,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.225.807,75	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.993.507,83	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			277.433.015,36	68,6%
Renda Fixa			250.637.602,60	61,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	59	254.842,72	0,1%
NTN-B	15/05/2025	136	592.980,26	0,1%
NTN-B	15/08/2026	468	2.009.106,30	0,5%
NTN-B	15/05/2027	136	590.998,86	0,1%
NTN-B	15/08/2028	554	2.365.739,91	0,6%
NTN-B	15/05/2035	2	8.925,14	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14	62.048,09	0,0%
NTN-B	15/08/2050	125	526.201,38	0,1%
CDB	-	541.430	1.772.259,84	0,4%
COMPROMISSADA	-	50.208	79.650.142,61	19,7%
DEBENTURES	-	1.177.393	49.661.023,78	12,3%
DPGE	-	0,06	223.043,40	0,1%
LFS	-	594	59.031.445,07	14,6%
LFT	-	1.834	27.029.787,34	6,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,5	1.157.783,15	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	2.172	7.420.268,48	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	687.552	2.149.387,42	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.854.187	3.425.422,73	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	9.711	649.733,28	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.012	2.129.671,02	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	149	30.075,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	230	104.792,03	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	895	931.724,41	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	69	17.029,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	424	379.654,76	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	259.830	275.637,84	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.056	1.100.251,53	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.452.797	1.919.793,08	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.566.389	1.958.959,03	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.504	114.170,64	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.979.108	2.042.083,32	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.014.137	1.052.620,90	0,3%
Renda Variável			23.919.154,52	5,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.175.366	7.803.247,82	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.455	3.513.866,38	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	392.537	9.863.567,21	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.225.807,75	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	412.001	512.665,36	0,1%
Investimento Estruturado			17.541.622,88	4,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.269.988	3.585.751,35	0,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	146.047	2.569.242,67	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.153.230	3.492.296,96	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.993.507,83	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.283.284	2.819.059,76	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.962.203	2.081.764,31	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-14.710.788,91	-3,6%
Tesouraria			45.424,27	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=fundosreq