

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	549.663.812,66	72,8%
Val. a Pagar / Receber	- 82.648,19	0,0%
Total Carteira Administrada	549.581.164,47	72,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	191.681.523,50	25,4%
Renda Variável	12.066.553,80	1,6%
Investimento Estruturado	1.294.710,58	0,2%
Val. a Pagar / Receber	255,18	0,0%
Tesouraria	135.807,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	205.178.850,96	27,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			549.581.164,47	72,8%
Renda Fixa			549.663.812,66	72,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.377,77	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.249.570,54	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	650.318,84	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.728.986,13	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.764.671,68	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.091.851,41	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.754.498,83	2,7%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.477.164,04	4,6%
NTN-B	15/08/2050	47.151	200.103.437,38	26,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	216.970.310,55	28,7%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.640.559,64	1,5%
Letras Financeiras	-	292	39.219.065,85	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-82.648,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			205.178.850,96	27,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	112.713	1.525.946,43	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.926.546,04	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.900.725	175.995.504,65	23,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	162.672	2.307.732,98	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	12.066.553,80	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.068.599,28	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	226.111,30	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.053.880,45	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.007.976,03	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	205.178.850,96	27,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			191.681.523,50	25,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	15.241	35.044,22	0,0%
COMPROMISSADA	-	72.305	82.578.691,63	10,9%
DEBENTURES	-	45.424	1.641.692,67	0,2%
LFS	-	10	1.400.189,55	0,2%
LFT	-	6.436	95.634.710,89	12,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	56.624,22	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	65	241.608,30	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	112.713	1.525.946,43	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	86.839,87	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.549,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.942	19.492,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	5.792,00	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	162.672	2.307.732,98	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	3.422,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.240	5.523,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.119	1.657,35	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	40.317,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	14.113,49	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.003	8.576,56	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.053.880,45	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.007.976,03	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.376	4.648,97	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	5	5.493,19	0,0%
Renda Variável			12.066.553,80	1,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	1.054.065	12.066.553,80	1,6%
Investimento Estruturado			1.294.710,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.068.599,28	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	226.111,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			255,18	0,0%
Tesouraria			135.807,90	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