

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	127.650.117,40	31,4%
Val. a Pagar / Receber	- 63.037,78	0,0%
Total Carteira Administrada	127.587.079,62	31,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	239.523.713,24	58,8%
Renda Variável	23.210.829,82	5,7%
Investimento Estruturado	18.322.179,49	4,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.656.636,83	-0,4%
Tesouraria	70.477,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	279.470.563,37	68,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	127.587.079,62	31,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			127.650.117,40	31,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	58.559,27	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.407.621,48	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.139.009,83	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.287.885,61	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.616.554,80	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.806.004,37	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.950.128,60	3,7%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.384.428,54	4,8%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.395.498,94	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.089.567,45	3,7%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.822.306,01	1,7%
Letras Financeiras	-	52	10.692.552,50	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-63.037,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	279.470.563,37	68,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.546.409,42	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.670	125.763.306,90	30,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.488.092,86	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	27.887.069,42	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.219.429	79.704.457,29	19,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	21.897.526,00	5,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.192.326,03	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.991.375,45	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			279.470.563,37	68,7%
Renda Fixa			239.523.713,24	58,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	59	257.146,34	0,1%
NTN-B	15/05/2025	136	582.495,97	0,1%
NTN-B	15/08/2026	197	852.315,53	0,2%
NTN-B	15/05/2027	136	580.065,28	0,1%
NTN-B	15/08/2028	554	2.393.163,98	0,6%
NTN-B	15/05/2035	2	8.815,52	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14	61.164,43	0,0%
NTN-B	15/08/2050	46	195.984,14	0,0%
CDB	-	395.186	1.379.700,71	0,3%
COMPROMISSADA	-	49.091	82.628.399,86	20,3%
DEBENTURES	-	942.921	35.913.627,69	8,8%
DPGE	-	0,05	179.714,09	0,0%
LFS	-	458	45.643.731,61	11,2%
LFT	-	2.994	44.490.974,75	10,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	1.287.276,11	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.735	4.774.020,99	1,2%
OPÇÕES	-	-	-1.793,00	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	641.035	2.015.173,24	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.594.141	2.958.423,56	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	24.985	1.685.345,88	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.607	1.616.599,87	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	119	22.659,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	184	77.016,53	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	715	751.220,09	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	338	306.321,70	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	207.521	222.383,71	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	843	887.098,20	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.538.739	2.076.176,81	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.659.050	2.103.756,30	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	90.653	91.176,72	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.096.184	2.181.022,72	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.141.151	1.185.110,30	0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	117.423,99	0,0%
Renda Variável			23.210.829,82	5,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.408.127	8.438.609,66	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	11.155	1.436.784,95	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	434.538	10.591.311,86	2,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	191.509	2.192.326,03	0,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	456.084	551.797,32	0,1%
Investimento Estruturado			18.322.179,49	4,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.142.248	3.372.131,39	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	154.686	2.743.287,72	0,7%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.221.450	3.684.971,54	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.991.375,45	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.570.132	3.446.612,29	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.949.606	2.083.801,11	0,5%
Contas à Pagar/Receber			-1.656.636,83	-0,4%
Tesouraria			70.477,65	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