

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	556.358.228,30	73,1%
Val. a Pagar / Receber	- 89.389,48	0,0%
Total Carteira Administrada	556.268.838,82	73,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.749.190,99	26,8%
Renda Variável	1.226,91	0,0%
Investimento Estruturado	1.312.703,09	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.465,53	0,0%
Tesouraria	96.571,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	205.155.227,09	26,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			556.268.838,82	73,0%
Renda Fixa			556.358.228,30	73,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	135.291,79	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.298.716,52	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	656.360,91	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.742.786,05	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.815.569,11	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.371.180,44	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	21.081.620,90	2,8%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.623.738,12	4,5%
NTN-B	15/08/2050	47.151	201.799.672,25	26,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	220.414.414,47	28,9%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.709.267,82	1,5%
Letras Financeiras	-	292	39.709.609,92	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-89.389,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			205.155.227,09	26,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	130.210	1.814.160,13	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.049.573,09	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.922.962	179.850.762,16	23,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	162.672	2.379.093,98	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.594.592,70	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.083.020,18	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	229.682,91	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.103.031,12	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.051.310,82	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	205.155.227,09	26,9%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			203.749.190,99	26,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	12.347	16.779,67	0,0%
COMPROMISSADA	-	44.197	126.204.659,27	16,6%
CRI	-	-	4.561,17	0,0%
DEBENTURES	-	988	709.661,18	0,1%
LFS	-	6	758.772,36	0,1%
LFT	-	3.816	57.695.345,98	7,6%
NOTA COMERCIAL	-	59	200.700,14	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	130.210	1.814.160,13	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	88.424,98	0,0%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.364,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.800	17.684,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	5.337,08	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	162.672	2.379.093,98	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	2.958,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	5.172,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.596,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	31.957,78	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.231,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.039,91	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.103.031,12	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.051.310,82	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	4.741,74	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	24.496,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	11.517,39	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	7.594.592,70	1,0%
Renda Variável			1.226,91	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	30.673	306,73	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	920,19	0,0%
Investimento Estruturado			1.312.703,09	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.083.020,18	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	229.682,91	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.465,53	0,0%
Tesouraria			96.571,62	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