

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	545.037.112,00	72,7%
Val. a Pagar / Receber	- 78.275,41	0,0%
Total Carteira Administrada	544.958.836,59	72,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	195.696.813,19	26,1%
Renda Variável	7.326.800,32	1,0%
Investimento Estruturado	1.304.284,35	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.529,15	0,0%
Tesouraria	133.198,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	204.459.566,86	27,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			544.958.836,59	72,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			545.037.112,00	72,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	206.050,37	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	2.276.067,11	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	651.720,94	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.724.023,16	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.731.260,95	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.756.286,09	2,2%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.336.922,63	2,7%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.514.401,56	4,5%
NTN-B	15/08/2050	47.151	196.589.246,58	26,2%
NTN-B	15/05/2055	50.743	218.255.481,64	29,1%
NTN-B	15/08/2060	2.730	11.238.161,91	1,5%
Letras Financeiras	-	292	38.757.489,06	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-78.275,41	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			204.459.566,86	27,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	120.369	1.702.328,77	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	5.983.650,65	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.964.590	179.741.902,24	24,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	162.672	2.330.027,90	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	636.835	7.326.800,32	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.076.084,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	228.199,38	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.059.441,64	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.011.130,99	0,4%
------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	204.459.566,86	27,3%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			195.696.813,19	26,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	13.805	33.456,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	17.591	92.446.119,84	12,3%
CRI	-	-	5.099,19	0,0%
DEBENTURES	-	1.169	1.082.967,66	0,1%
LFS	-	7	1.046.298,38	0,1%
LFT	-	6.040	90.498.504,06	12,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,0	56.624,22	0,0%
NOTA COMERCIAL	-	59	199.179,49	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	120.369	1.702.328,77	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	87.641,63	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.442,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.942	18.581,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	5.577,84	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	162.672	2.330.027,90	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	3.167,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.240	5.345,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.119	1.626,06	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	38.379,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	14.250,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	8.003	8.659,11	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.059.441,64	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.011.130,99	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.376	4.695,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	24.860,93	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	11.407,19	0,0%
Renda Variável			7.326.800,32	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	636.835	7.326.800,32	1,0%
Investimento Estruturado			1.304.284,35	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.076.084,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	228.199,38	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.529,15	0,0%
Tesouraria			133.198,15	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