

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	128.910.821,01	31,3%
Val. a Pagar / Receber	- 69.224,38	0,0%
Total Carteira Administrada	128.841.596,63	31,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	249.059.828,91	60,4%
Renda Variável	20.686.101,88	5,0%
Investimento Estruturado	13.865.866,74	3,4%
Val. a Pagar / Receber	- 100.258,01	0,0%
Tesouraria	58.423,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	283.569.963,29	68,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			128.841.596,63	31,2%
Renda Fixa			128.910.821,01	31,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.525.760,88	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.196.046,96	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.322.109,39	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.729.963,54	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	21.119.894,54	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	15.185.765,09	3,7%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.466.838,32	4,7%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.451.208,19	3,3%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.176.109,18	3,7%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.862.574,55	1,7%
Letras Financeiras	-	52	10.812.550,37	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-69.224,38	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			283.569.963,29	68,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.633.180,23	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.670	128.386.459,67	31,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.700.336,68	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	611.978	18.823.871,76	4,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.452.516	89.597.877,07	21,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.813.055,59	5,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.542.059,96	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.073.122,33	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			283.569.963,29	68,8%
Renda Fixa			249.059.828,91	60,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	71	312.258,01	0,1%
NTN-B	15/05/2025	161	702.367,26	0,2%
NTN-B	15/08/2028	12	53.450,51	0,0%
NTN-B	15/05/2035	2	10.634,04	0,0%
NTN-B	15/05/2045	17	72.994,27	0,0%
NTN-B	15/08/2050	48	206.945,93	0,1%
CDB	-	522.149	1.326.294,78	0,3%
COMPROMISSADA	-	35.064	88.957.257,46	21,6%
DEBENTURES	-	1.217.218	43.162.521,28	10,5%
DPGE	-	0,07	298.043,33	0,1%
LFS	-	563	57.056.139,02	13,8%
LFT	-	2.196	33.204.877,94	8,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.663	7.250.162,71	1,8%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	303.390	991.669,48	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	728.648	1.371.744,20	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.241	85.157,98	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.658	2.726.935,14	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	193	32.552,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	299	115.740,55	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.183	986.717,40	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	551	468.347,15	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	337.881	339.991,41	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.373	1.147.657,67	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.201.077	1.636.670,89	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.167.028	1.455.870,84	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	147.599	145.435,05	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.482.410	1.584.480,90	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	909.689	904.672,95	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	515	508.659,21	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	390	401.519,12	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	1.542.059,96	0,4%
Renda Variável			20.686.101,88	5,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	1.072.894	10.728,94	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	32.186,84	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.577.470	9.403.912,02	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.243	302.407,12	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	403.196	10.272.911,25	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	528.423	663.955,70	0,2%
Investimento Estruturado			13.865.866,74	3,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.570.919	2.501.986,78	0,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	91.085	1.639.474,67	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	866.314	2.720.807,21	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.073.122,33	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.274.447	2.881.293,46	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	943.065	1.049.182,29	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-100.258,01	0,0%
Tesouraria			58.423,77	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