

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	125.229.514,41	30,9%
Val. a Pagar / Receber	- 59.781,36	0,0%
Total Carteira Administrada	125.169.733,05	30,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	238.777.216,61	58,9%
Renda Variável	23.016.746,28	5,7%
Investimento Estruturado	17.700.660,57	4,4%
Val. a Pagar / Receber	962.022,95	0,2%
Tesouraria	67.983,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	280.524.629,41	69,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			125.169.733,05	30,8%
Renda Fixa			125.229.514,41	30,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	60.334,44	0,0%
NTN-B	15/08/2024	1.250	5.471.315,17	1,3%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.152.245,65	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.275.577,45	1,1%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.542.109,62	2,6%
NTN-B	15/05/2035	4.905	20.468.820,26	5,0%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.649.335,13	3,6%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.843.125,33	4,6%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.982.713,25	3,2%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.593.753,50	3,6%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.586.468,52	1,6%
Letras Financeiras	-	52	10.603.716,09	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-59.781,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			280.524.629,41	69,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.555.306,11	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.670	126.966.474,54	31,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.594.147,48	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	925.514	28.043.907,89	6,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.201.430	79.702.299,80	19,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.176.927,47	5,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	129.308	1.487.685,50	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.997.880,62	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

280.524.629,41

69,1%

Renda Fixa			238.777.216,61	58,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	59	260.175,14	0,1%
NTN-B	15/05/2025	136	586.195,55	0,1%
NTN-B	15/08/2028	10	44.494,21	0,0%
NTN-B	15/05/2035	2	8.672,65	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14	59.456,43	0,0%
NTN-B	15/08/2050	46	189.944,84	0,0%
CDB	-	357.942	1.195.057,82	0,3%
COMPROMISSADA	-	26.324	104.575.696,67	25,8%
DEBENTURES	-	752.973	29.101.164,80	7,2%
DPGE	-	0,05	181.259,69	0,0%
LFS	-	351	37.356.221,82	9,2%
LFT	-	2.847	42.659.783,60	10,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	1.287.276,11	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.636	4.422.302,15	1,1%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	641.035	2.049.730,46	0,5%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.444.660	2.673.276,07	0,7%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.610	313.389,14	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.607	1.631.525,30	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	119	21.104,23	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	184	74.168,78	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	715	715.102,38	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	338	309.287,00	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	207.521	224.524,27	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	843	844.712,64	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.538.739	2.069.604,56	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.659.050	2.059.652,12	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	90.653	91.081,33	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.964.356	2.061.212,18	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.165.432	1.150.777,42	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	317	316.527,50	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	240	243.839,74	0,1%
Renda Variável			23.016.746,28	5,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.454.314	8.696.510,62	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.977	1.305.348,31	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	442.872	10.955.632,96	2,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	129.308	1.487.685,50	0,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	464.832	571.568,89	0,1%
Investimento Estruturado			17.700.660,57	4,4%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	2.142.248	3.399.191,21	0,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	116.692	2.111.134,14	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.131.770	3.469.857,11	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	2.997.880,62	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.632.736	3.609.489,88	0,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.949.606	2.113.107,60	0,5%
Contas à Pagar/Receber			962.022,95	0,2%
Tesouraria			67.983,00	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