

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	558.484.662,70	73,0%
Val. a Pagar / Receber	- 85.967,12	0,0%
Total Carteira Administrada	558.398.695,58	73,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	205.540.238,99	26,9%
Renda Variável	3.182,42	0,0%
Investimento Estruturado	1.326.674,75	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 3.091,36	0,0%
Tesouraria	95.529,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	206.962.534,74	27,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	558.398.695,58	73,0%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			558.484.662,70	73,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.273,44	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	641.234,21	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.704.193,43	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.710.466,86	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	17.438.288,72	2,3%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.658.267,37	2,7%
NTN-B	15/05/2045	8.162	35.019.160,91	4,6%
NTN-B	15/08/2050	47.151	197.641.233,85	25,8%
NTN-B	15/05/2055	50.743	222.012.843,76	29,0%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.567.365,00	2,4%
Letras Financeiras	-	292	40.077.335,15	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-85.967,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	206.962.534,74	27,0%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	133.126	1.837.356,76	0,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.118.410,34	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.915.288	181.155.468,85	23,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	162.672	2.369.564,63	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.965.118,70	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.094.626,47	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	232.048,28	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.122.157,45	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.067.783,26	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

206.962.534,74

27,0%

Renda Fixa			205.540.238,99	26,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	-	16.254,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	127.666.136,07	16,7%
CRI	-	-	4.326,68	0,0%
DEBENTURES	-	-	672.357,99	0,1%
LFS	-	-	749.297,05	0,1%
LFT	-	-	57.647.384,87	7,5%
NOTA COMERCIAL	-	-	200.134,50	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	133.126	1.837.356,76	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	89.323,42	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.290,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.800	16.772,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	5.005,64	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	162.672	2.369.564,63	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	2.719,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	4.997,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.565,94	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	25.566,22	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.371,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.125,08	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.122.157,45	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.067.783,26	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	4.794,01	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	24.751,88	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	11.642,37	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	7.965.118,70	1,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	12.441,39	0,0%
Renda Variável			3.182,42	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	1.766,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	1.415,67	0,0%
Investimento Estruturado			1.326.674,75	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.094.626,47	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	232.048,28	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-3.091,36	0,0%
Tesouraria			95.529,94	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