

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	124.885.341,49	30,0%
Val. a Pagar / Receber	- 67.302,88	0,0%
Total Carteira Administrada	124.818.038,61	30,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	256.782.544,31	61,7%
Renda Variável	23.667.465,62	5,7%
Investimento Estruturado	11.722.572,76	2,8%
Val. a Pagar / Receber	- 892.665,34	-0,2%
Tesouraria	61.208,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	291.341.125,83	70,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	124.818.038,61	30,0%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			124.885.341,49	30,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.998,40	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.053.250,90	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.226.399,72	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.495.776,62	2,5%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.380.228,44	5,6%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.880.810,01	3,6%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.689.160,70	4,7%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.187.594,60	3,2%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.293.621,58	3,7%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.706.046,05	1,6%
Letras Financeiras	-	52	10.909.454,47	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-67.302,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	291.341.125,83	70,0%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.683.914,08	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.670	130.055.184,87	31,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.793.056,59	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	477.080	14.757.603,64	3,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.664.670	98.207.799,41	23,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	24.120.351,88	5,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.617.294,19	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.105.921,17	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	291.341.125,83	70,0%
---	----------------	-------

Renda Fixa			256.782.544,31	61,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	767.382,69	0,2%
NTN-B	15/08/2050	-	140.128,83	0,0%
CDB	-	-	1.318.080,29	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	108.458.759,12	26,1%
DEBENTURES	-	-	38.899.793,78	9,3%
DPGE	-	-	384.573,40	0,1%
LFS	-	-	49.005.446,29	11,8%
LFT	-	-	36.053.990,01	8,7%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.207.028,08	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	310.461	1.027.070,90	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	745.629	1.389.774,56	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.284	88.848,96	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.674	2.771.338,12	0,7%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	194	30.979,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	301	109.210,83	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.190	794.158,30	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	554	476.177,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	339.929	345.675,50	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.381	923.277,35	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	744.413	1.001.723,87	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	759.028	954.513,01	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	148.494	143.128,48	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	699.536	757.951,79	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	930.890	921.160,02	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	518	517.074,76	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	393	408.336,32	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	1.617.294,19	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	269.668,55	0,1%
Renda Variável			23.667.465,62	5,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.794	62.173,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	49.818,75	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.628.983	6.268.648,42	1,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	34.573	4.971.775,01	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	423.259	11.513.894,87	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	587.073	801.155,32	0,2%
Investimento Estruturado			11.722.572,76	2,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.055.435	1.695.276,67	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	56.816	1.032.219,86	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	575.416	1.833.432,69	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.105.921,17	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.304.149	2.967.442,60	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	965.044	1.088.279,77	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-892.665,34	-0,2%
Tesouraria			61.208,48	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