

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 554.836.928,62 | 72,8%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 81.742,80    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 554.755.185,82 | 72,8%        |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 202.226.208,80 | 26,5%        |
| Renda Variável                | 2.564,09       | 0,00%        |
| Investimento Estruturado      | 5.042.322,09   | 0,7%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 1.923,05     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 91.528,63      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 207.360.700,56 | 27,2%        |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada |            |            | 554.755.185,82 | 72,8%        |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                     |            |            | 554.836.928,62 | 72,8%        |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 12.000,00      | 0,0%         |
| NTN-B                          | 15/08/2026 | 150        | 644.461,12     | 0,1%         |
| NTN-B                          | 15/08/2028 | 400        | 1.702.368,50   | 0,2%         |
| NTN-B                          | 15/08/2030 | 1.100      | 4.685.060,80   | 0,6%         |
| NTN-B                          | 15/08/2032 | 544        | 2.300.496,87   | 0,3%         |
| NTN-B                          | 15/05/2035 | 5.550      | 17.180.190,60  | 2,3%         |
| NTN-B                          | 15/08/2040 | 4.820      | 20.225.519,63  | 2,7%         |
| NTN-B                          | 15/05/2045 | 8.162      | 34.522.276,50  | 4,5%         |
| NTN-B                          | 15/08/2050 | 47.151     | 195.826.379,16 | 25,7%        |
| NTN-B                          | 15/05/2055 | 50.743     | 223.183.850,14 | 29,3%        |
| NTN-B                          | 15/08/2060 | 4.430      | 18.234.400,78  | 2,4%         |
| Letras Financeiras             | -          | 264        | 36.319.924,52  | 4,8%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -81.742,80     | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 207.360.700,56 | 27,2%        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT FORTUNE MM FI                               | 35.646.471/0001-56 | 152.466    | 2.161.592,11   | 0,3%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 254.837    | 8.019.145,10   | 1,1%         |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | 11.419.555/0001-99 | 132.539    | 6.169.713,32   | 0,8%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 4.667.740  | 173.469.201,81 | 22,8%        |
| RT FORTUNE 2 FIM                               | 35.646.471/0001-56 | 162.672    | 2.381.708,29   | 0,3%         |
| RT BOND LIK FICFIM                             | 38.130.390/0001-97 | 636.835    | 7.710.507,53   | 1,0%         |
| PAT INF ENERG CF FIP                           | 38.243.225/0001-41 | 9.154      | 1.098.584,73   | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP                           | 40.141.742/0001-51 | 1.956      | 232.792,56     | 0,0%         |

|                    |                    |           |              |      |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------|------|
| IT INFLAT MULT FIM | 41.907.862/0001-80 | 2.520.935 | 3.086.955,12 | 0,4% |
| INST INFLAC MULT   | 41.884.539/0001-38 | 2.583.912 | 3.030.499,99 | 0,4% |

|                                                          |                       |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> | <b>207.360.700,56</b> | <b>27,2%</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |            | <b>202.226.208,80</b> | <b>26,5%</b> |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| CDB                             | -                  | 11.318     | 15.728,77             | 0,0%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 114.424    | 123.082.661,41        | 16,2%        |
| CRI                             | -                  | 5          | 4.046,21              | 0,0%         |
| DEBENTURES                      | -                  | 895        | 644.432,64            | 0,1%         |
| LFS                             | -                  | 5          | 773.323,90            | 0,1%         |
| LFT                             | -                  | 3.549      | 54.611.997,81         | 7,2%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 59         | 201.206,23            | 0,0%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 174.220    | 579.288,85            | 0,1%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 418.421    | 808.644,35            | 0,1%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 14.541     | 1.014.469,06          | 0,1%         |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 152.466    | 2.161.592,11          | 0,3%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 86         | 90.195,21             | 0,0%         |
| FIDC ANGA S C XI SEN            | 37.676.161/0001-00 | 8          | 1.198,83              | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25             | 08.417.544/0001-65 | 84.800     | 15.909,44             | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 14         | 4.689,85              | 0,0%         |
| RT FORTUNE 2 FIM                | 40.188.751/0001-06 | 162.672    | 2.381.708,29          | 0,3%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN            | 42.860.938/0001-21 | 17         | 2.504,00              | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 8.226      | 4.823,01              | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 2.115      | 1.535,70              | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 38         | 19.157,50             | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 16         | 13.507,34             | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 7.990      | 8.207,74              | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 417.739    | 562.570,92            | 0,1%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 303.454    | 394.713,92            | 0,1%         |
| IT INFLAT MULT FIM              | 41.907.862/0001-80 | 2.520.935  | 3.086.955,12          | 0,4%         |
| INST INFLAC MULT                | 41.884.539/0001-38 | 2.583.912  | 3.030.499,99          | 0,4%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 392.555    | 432.609,12            | 0,1%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 522.383    | 515.082,43            | 0,1%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 4.368      | 4.844,75              | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 25         | 23.267,19             | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 11         | 11.763,68             | 0,0%         |
| RT BOND LIK FICFIM              | 38.130.390/0001-97 | 636.835    | 7.710.507,53          | 1,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 12         | 12.565,91             | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>2.564,09</b>       | <b>0,0%</b>  |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 307        | 1.423,21              | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 245        | 1.140,88              | 0,0%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>5.042.322,09</b>   | <b>0,7%</b>  |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 9.154      | 1.098.584,73          | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 1.956      | 232.792,56            | 0,0%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 31.883     | 600.922,96            | 0,1%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 322.903    | 1.048.796,44          | 0,1%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 625.030    | 1.435.831,06          | 0,2%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 541.549    | 625.394,34            | 0,1%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-1.923,05</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>91.528,63</b>      | <b>0,0%</b>  |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreg)