

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	123.225.967,61	29,7%
Val. a Pagar / Receber	- 64.212,27	0,0%
Total Carteira Administrada	123.161.755,34	29,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	259.859.878,05	62,6%
Renda Variável	22.932.849,73	5,53%
Investimento Estruturado	8.800.683,63	2,1%
Val. a Pagar / Receber	6.017,50	0,0%
Tesouraria	63.702,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	291.663.131,63	70,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			123.161.755,34	29,7%
Renda Fixa			123.225.967,61	29,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	61.999,99	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.083.712,96	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.221.873,89	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.439.167,27	2,5%
NTN-B	15/08/2032	64	270.646,69	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.103.318,27	5,6%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.569.087,99	3,5%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.409.792,56	4,7%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.957.440,77	3,1%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.013.821,17	3,6%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.585.788,09	1,6%
Letras Financeiras	-	49	10.509.317,96	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-64.212,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			291.663.131,63	70,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.714.837,61	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.670	131.176.490,42	31,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.810.546,33	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.254.811,90	3,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.706.850	100.595.814,97	24,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	23.415.395,36	5,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.565.596,13	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.129.638,91	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	291.663.131,63	70,3%
---	----------------	-------

Renda Fixa			259.859.878,05	62,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	175	775.395,43	0,2%
NTN-B	15/08/2050	33	137.683,26	0,0%
CDB	-	481.537	1.301.058,43	0,3%
COMPROMISSADA	-	67.664	109.908.107,82	26,5%
DEBENTURES	-	653.547	36.415.130,15	8,8%
DPGE	-	0,11	388.040,58	0,1%
LFS	-	547	49.782.923,05	12,0%
LFT	-	2.561	39.406.529,96	9,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.679	7.238.976,02	1,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	266.242	885.265,93	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	639.428	1.235.765,69	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	22.221	1.550.305,84	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.674	2.798.386,12	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	194	28.771,09	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	301	102.321,01	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.190	595.085,54	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	554	481.021,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	339.929	349.191,94	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.381	692.179,07	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	638.386	859.717,68	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	463.737	603.199,56	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	148.494	139.952,53	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	599.901	661.110,80	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	798.302	787.146,04	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	518	486.058,93	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	393	412.590,96	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.565.596,13	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	269	272.367,34	0,1%
Renda Variável			22.932.849,73	5,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.794	50.084,01	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.634	40.148,56	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.578.933	5.874.818,07	1,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.683	5.393.405,36	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	410.372	10.821.096,60	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	569.035	753.297,13	0,2%
Investimento Estruturado			8.800.683,63	2,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.723	918.327,04	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	493.459	1.602.764,75	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.129.638,91	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	955.167	2.194.228,85	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	827.591	955.724,07	0,2%
Contas à Pagar/Receber			6.017,50	0,0%
Tesouraria			63.702,72	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