

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	552.240.807,55	72,8%
Val. a Pagar / Receber	- 88.928,94	0,0%
Total Carteira Administrada	552.151.878,61	72,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.538.867,19	26,4%
Renda Variável	2.039,62	0,00%
Investimento Estruturado	5.898.856,14	0,8%
Val. a Pagar / Receber	- 5.549,51	0,0%
Tesouraria	84.715,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	206.518.928,88	27,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			552.151.878,61	72,8%
Renda Fixa				
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.004,39	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	650.247,04	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.708.517,69	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.663.985,68	0,6%
NTN-B	15/08/2032	544	2.282.940,67	0,3%
NTN-B	15/05/2035	5.550	16.960.230,16	2,2%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.894.581,72	2,6%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.631.660,35	4,4%
NTN-B	15/08/2050	47.151	193.623.076,03	25,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	225.044.840,83	29,7%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.810.280,90	2,3%
Letras Financeiras	-	264	35.958.442,09	4,7%
Valores a Pagar / Receber			-88.928,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			206.518.928,88	27,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	155.731	2.193.716,32	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.103.000,58	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.224.507,25	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.601.653	172.618.358,48	22,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	162.672	2.392.723,98	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.561.653,04	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.113.104,33	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	235.775,54	0,0%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.067.506,11	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.008.583,25	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	206.518.928,88	27,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			200.538.867,19	26,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	10.804	15.185,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	102.331	106.072.252,90	14,0%
CRI	-	5	3.809,87	0,0%
DEBENTURES	-	912	649.371,19	0,1%
LFS	-	5	764.223,19	0,1%
LFT	-	4.568	70.901.382,08	9,3%
NOTA COMERCIAL	-	59	139.292,72	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	8.701	612.651,98	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	155.731	2.193.716,32	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	91.172,34	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.124,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	84.800	15.038,99	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	4.428,75	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	162.672	2.392.723,98	0,3%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	2.219,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	4.655,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.507,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	12.789,18	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.659,78	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.300,37	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	417.739	575.998,97	0,1%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	303.454	407.725,97	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.067.506,11	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.008.583,25	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	392.555	434.861,61	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	522.383	505.823,88	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	4.901,61	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	22.609,87	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	11.899,63	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.561.653,04	1,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	12.088,92	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	810.948	1.025.707,75	0,1%
Renda Variável			2.039,62	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	1.131,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	245	907,80	0,0%
Investimento Estruturado			5.898.856,14	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.113.104,33	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	235.775,54	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.883	585.570,50	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	322.903	1.067.671,33	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	625.030	1.462.131,68	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	541.549	629.186,27	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	319.540	613.692,12	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	4.690,52	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	4	4.107,75	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	181.620	182.926,12	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-5.549,51	0,0%
Tesouraria			84.715,44	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