

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.424.542,12	29,4%
Val. a Pagar / Receber	- 69.940,85	0,0%
Total Carteira Administrada	121.354.601,27	29,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	258.931.797,15	62,7%
Renda Variável	22.537.558,59	5,46%
Investimento Estruturado	10.065.042,90	2,4%
Val. a Pagar / Receber	- 50.091,38	0,0%
Tesouraria	101.925,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	291.586.232,41	70,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			121.354.601,27	29,4%
Renda Fixa			121.424.542,12	29,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.826,87	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.138.332,05	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.237.123,89	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.392.208,12	2,5%
NTN-B	15/08/2032	64	268.581,26	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.877.947,29	5,5%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.330.702,87	3,5%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.909.052,84	4,6%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.663.212,37	3,1%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.646.116,94	3,5%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.432.607,10	1,6%
Letras Financeiras	-	49	10.464.830,52	2,5%
Valores a Pagar / Receber			-69.940,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			291.586.232,41	70,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.748.128,45	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	40.856.623,23	9,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	12.895.617,28	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.382.959,37	3,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.091.575	190.996.427,23	46,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	23.045.864,67	5,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.535.371,66	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.125.240,52	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

291.586.232,41

70,6%

Renda Fixa			258.931.797,15	62,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	175	784.423,62	0,2%
NTN-B	15/05/2029	2	7.567,71	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	134.556,85	0,0%
CDB	-	149.259	416.925,13	0,1%
COMPROMISSADA	-	125.089	131.214.503,76	31,8%
DEBENTURES	-	221.812	11.941.923,41	2,9%
DPGE	-	0,04	127.268,67	0,0%
LFS	-	174	17.071.187,32	4,1%
LFT	-	5.552	86.175.575,98	20,9%
NOTA COMERCIAL	-	870	2.148.813,01	0,5%
OPÇÕES	-	-	290,74	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	13.297	936.251,27	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	868	918.549,77	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	63	8.764,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	98	31.376,37	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	386	129.002,67	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	180	157.962,36	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	110.383	114.671,02	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	449	149.982,08	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	638.386	880.238,34	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	463.737	623.084,51	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	48.220	44.484,67	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	599.901	664.553,03	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	798.302	772.997,17	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	168	153.376,44	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	128	135.526,85	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.535.371,66	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	87	85.087,19	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.239.286	1.567.480,74	0,4%
Renda Variável			22.537.558,59	5,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.505	12.933,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.804	10.373,71	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.519.176	5.578.781,87	1,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	43.569	5.978.876,02	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	394.841	10.241.407,06	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	547.499	715.186,22	0,2%
Investimento Estruturado			10.065.042,90	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.723	894.865,50	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	493.459	1.631.609,25	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.125.240,52	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	955.167	2.234.421,31	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	827.591	961.518,87	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	488.320	937.840,80	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	277.551	279.546,65	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-50.091,38	0,0%
Tesouraria			101.925,15	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