

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	542.095.054,50	72,6%
Val. a Pagar / Receber	- 80.620,33	0,0%
Total Carteira Administrada	542.014.434,17	72,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.004.240,07	25,8%
Renda Variável	3.419,81	0,00%
Investimento Estruturado	11.625.568,92	1,6%
Val. a Pagar / Receber	- 1.957,44	0,0%
Tesouraria	82.498,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	204.713.769,91	27,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			542.014.434,17	72,6%
Renda Fixa			542.095.054,50	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.103,26	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	653.637,61	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.684.651,28	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.575.687,40	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.289.278,20	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	22.727.473,60	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.186.035,01	2,6%
NTN-B	15/05/2045	8.162	31.103.871,79	4,2%
NTN-B	15/08/2050	47.151	187.151.898,84	25,1%
NTN-B	15/05/2055	50.743	221.536.988,02	29,7%
NTN-B	15/08/2060	4.430	16.542.706,94	2,2%
Letras Financeiras	-	232	30.630.722,55	4,1%
Valores a Pagar / Receber			-80.620,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			204.713.769,91	27,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	155.731	2.200.576,09	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.375.166,22	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.306.281,10	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.496.266	171.565.996,10	23,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	175.870	2.582.436,94	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	6.582.544,41	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.135.484,46	0,2%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	240.333,40	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.892.603,66	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.832.347,53	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

204.713.769,91

27,4%

Renda Fixa			193.004.240,07	25,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	9.775	14.029,43	0,0%
COMPROMISSADA	-	109.386	88.349.793,87	11,8%
CRI	-	5	3.412,67	0,0%
DEBENTURES	-	79.162	642.026,79	0,1%
LFS	-	5	678.712,49	0,1%
LFT	-	5.566	87.876.939,22	11,8%
NOTA COMERCIAL	-	25	30.103,32	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	518	37.116,71	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	87.525,14	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	975,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	42.400	13.254,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	4.077,51	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	1.719,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	4.308,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.447,91	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	9.664,58	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.123,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	417.739	609.498,72	0,1%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	171.068	243.772,59	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.892.603,66	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.832.347,53	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	392.555	448.903,69	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	522.383	480.266,72	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	5.007,36	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	19.657,63	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.152,60	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	6.582.544,41	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	11.101,27	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	811.255	1.075.752,99	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.431	27.399,86	0,0%
Renda Variável			3.419,81	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	1.898,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	245	1.521,17	0,0%
Investimento Estruturado			11.625.568,92	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.135.484,46	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	240.333,40	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.883	641.394,45	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	359.477	1.241.537,88	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	633.540	1.525.576,79	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.762	2.183.843,49	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	541.549	635.700,55	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	319.540	621.818,38	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	4.120,39	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	7	6.664,36	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	793.579	814.797,72	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	194	2.570.436,55	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	3.860,51	0,0%

Contas à Pagar/Receber	-1.957,44	0,0%
Tesouraria	82.498,55	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?sq_sistema=fundosreg