

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	552.815.287,03	72,9%
Val. a Pagar / Receber	- 73.959,25	0,0%
Total Carteira Administrada	552.741.327,78	72,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	194.178.166,57	25,6%
Renda Variável	4.562,61	0,00%
Investimento Estruturado	11.416.955,09	1,5%
Val. a Pagar / Receber	- 2.874,67	0,0%
Tesouraria	72.087,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	205.668.896,92	27,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			552.741.327,78	72,9%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			552.815.287,03	72,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.841,90	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	652.914,88	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.707.572,79	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.651.727,89	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.457.014,14	0,9%
NTN-B	15/05/2035	7.300	23.747.533,22	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.833.885,90	2,6%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.703.337,24	4,3%
NTN-B	15/08/2050	47.151	194.089.044,00	25,6%
NTN-B	15/05/2055	50.743	220.262.489,61	29,0%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.679.445,98	2,3%
Letras Financeiras	-	232	31.019.479,48	4,1%
Valores a Pagar / Receber			-73.959,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			205.668.896,92	27,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	155.731	2.188.943,96	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.298.117,17	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.273.243,47	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.548.407	172.003.429,95	22,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	175.870	2.571.552,54	0,3%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.045.038,96	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.125.017,26	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	238.208,44	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.992.571,32	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.932.773,85	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

205.668.896,92

27,1%

Renda Fixa			194.178.166,57	25,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	10.290	14.603,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	97.624	106.215.602,53	14,0%
CRI	-	5	3.634,49	0,0%
DEBENTURES	-	880	605.157,69	0,1%
LFS	-	5	686.880,26	0,1%
LFT	-	4.496	70.369.684,16	9,3%
NOTA COMERCIAL	-	25	106.084,75	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	531	37.663,01	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	86.598,77	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	1.047,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	42.400	14.117,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	4.260,01	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	1.982,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	4.474,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.475,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	38	6.388,87	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	13.216,24	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.034,59	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	417.739	591.683,97	0,1%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	259.112	361.460,78	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	2.992.571,32	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.932.773,85	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	392.555	442.142,72	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	522.383	501.743,96	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	4.950,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	20.991,76	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.016,12	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.045.038,96	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	11.361,93	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	811.255	1.053.705,84	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.413	26.819,03	0,0%
Renda Variável			4.562,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	2.533,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	245	2.029,05	0,0%
Investimento Estruturado			11.416.955,09	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.125.017,26	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	238.208,44	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	31.883	622.778,82	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	322.903	1.090.068,31	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	625.030	1.507.312,36	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.762	2.172.086,87	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	541.549	638.741,35	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	319.540	627.308,18	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	4.385,70	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	7	6.593,01	0,0%

ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	793.242	824.268,51	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	194	2.560.186,28	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-2.874,67	0,0%
Tesouraria			72.087,32	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