

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	114.252.040,46	28,0%
Val. a Pagar / Receber	- 63.162,20	0,0%
Total Carteira Administrada	114.188.878,26	28,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	263.128.644,52	64,4%
Renda Variável	20.752.869,48	5,08%
Investimento Estruturado	10.360.986,16	2,5%
Val. a Pagar / Receber	- 31.222,04	0,0%
Tesouraria	101.628,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	294.312.906,74	72,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			114.188.878,26	27,9%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			114.252.040,46	28,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.013,64	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.170.339,06	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.177.935,17	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.195.463,51	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	476.583,91	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	21.269.726,07	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.820.314,02	3,4%
NTN-B	15/05/2045	4.589	17.487.829,89	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	11.880.579,55	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.230.115,81	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	5.974.792,58	1,5%
Letras Financeiras	-	44	9.554.347,25	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-63.162,20	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			294.312.906,74	72,0%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.753.587,63	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	41.345.077,32	10,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	13.081.530,84	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.798.881,35	3,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.129.929	195.744.938,41	47,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	21.267.105,26	5,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.336.566,50	0,3%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.985.219,43	0,5%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	294.312.906,74	72,0%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			263.128.644,52	64,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	175	776.706,19	0,2%
NTN-B	15/08/2050	33	126.240,74	0,0%
CDB	-	136.519	1.723.875,81	0,4%
COMPROMISSADA	-	120.086	116.846.546,02	28,6%
DEBENTURES	-	922.577	11.257.176,76	2,8%
DPGE	-	0	129.630,49	0,0%
LFS	-	164	14.472.368,52	3,5%
LFT	-	6.936	109.502.978,26	26,8%
NOTA COMERCIAL	-	394	997.373,00	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	792	56.721,55	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	868	881.804,68	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	63	7.600,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	98	28.887,95	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	180	111.761,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	110.383	112.232,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	638.386	931.432,48	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	42.440,13	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	261.425	372.531,88	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	599.901	686.012,07	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	798.302	733.940,87	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	168	133.349,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	128	138.407,98	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.336.566,50	0,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	87	78.098,88	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.239.755	1.643.959,60	0,4%
Renda Variável			20.752.869,48	5,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.505	21.696,38	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.804	17.382,98	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.425.510	4.653.397,65	1,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	58.222	7.421.355,01	1,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	332.627	8.017.309,93	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	513.743	621.727,54	0,2%
Investimento Estruturado			10.360.986,16	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.723	980.175,34	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	549.350	1.897.311,11	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.985.219,43	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	968.172	2.331.377,76	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	827.591	971.473,97	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	488.320	950.259,31	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.212.742	1.245.169,24	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-31.222,04	0,0%
Tesouraria			101.628,62	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=fundosreq