

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	118.907.991,56	28,9%
Val. a Pagar / Receber	- 57.781,05	0,0%
Total Carteira Administrada	118.850.210,51	28,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	260.100.876,05	63,1%
Renda Variável	21.736.105,47	5,28%
Investimento Estruturado	11.225.527,94	2,7%
Val. a Pagar / Receber	- 11.175,60	0,0%
Tesouraria	104.310,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	293.155.643,88	71,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			118.850.210,51	28,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			118.907.991,56	28,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.163.516,43	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.234.780,52	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.364.895,53	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	489.294,46	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.109.595,38	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.286.981,70	3,5%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.387.112,79	4,5%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.650.158,73	3,1%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.141.732,39	3,4%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.385.352,95	1,5%
Letras Financeiras	-	44	9.680.570,68	2,3%
Valores a Pagar / Receber			-57.781,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			293.155.643,88	71,2%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.758.147,13	1,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	41.187.995,05	10,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	13.021.546,19	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.681.135,42	3,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.096.406	192.726.640,33	46,8%

CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.239.618,67	5,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.430.474,67	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.110.086,42	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

293.155.643,88

71,2%

Renda Fixa			260.100.876,05	63,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	175	769.907,40	0,2%
NTN-B	15/05/2029	2	7.342,73	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	134.418,14	0,0%
CDB	-	143.626	1.717.521,03	0,4%
COMPROMISSADA	-	109.772	134.092.709,08	32,5%
DEBENTURES	-	221.206	11.465.983,84	2,8%
DPGE	-	0	128.353,08	0,0%
LFS	-	164	14.384.040,09	3,5%
LFT	-	5.623	88.014.052,03	21,4%
NOTA COMERCIAL	-	394	1.672.587,10	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	811	57.556,39	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	868	872.471,61	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	63	8.161,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	98	30.180,88	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	386	64.443,59	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	180	152.833,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	110.383	110.999,24	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	449	74.929,27	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	638.386	904.208,07	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	395.974	552.382,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	48.220	43.387,39	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	599.901	675.679,98	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	798.302	766.762,27	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	168	142.399,78	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	128	136.853,68	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.430.474,67	0,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	87	79.970,29	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.239.755	1.610.267,27	0,4%
Renda Variável			21.736.105,47	5,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.505	28.951,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.804	23.186,65	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.493.163	5.190.313,97	1,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	53.058	7.056.277,19	1,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	348.413	8.752.958,18	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	538.124	684.417,61	0,2%
Investimento Estruturado			11.225.527,94	2,7%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	48.723	951.727,05	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	493.459	1.665.836,18	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	3.110.086,42	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	955.167	2.303.466,17	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	827.591	976.120,89	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	488.320	958.648,79	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.212.228	1.259.642,45	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-11.175,60	0,0%
Tesouraria			104.310,02	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