

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	542.140.643,17	71,9%
Val. a Pagar / Receber	-76.704,73	0,0%
Total Carteira Administrada	542.063.938,44	71,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	199.636.830,78	26,5%
Renda Variável	2.656,53	0,0%
Investimento Estruturado	12.023.138,61	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-3.009,88	0,0%
Tesouraria	77.457,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	211.737.073,74	28,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	542.063.938,44	71,9%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			542.140.643,17	71,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.308,43	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	648.293,60	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.686.435,41	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.509.162,33	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.170.114,34	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	22.889.464,54	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	18.410.068,74	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	30.988.202,43	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	183.749.046,17	24,4%
NTN-B	15/05/2055	50.743	225.996.760,16	30,0%
NTN-B	15/08/2060	4.430	16.172.209,39	2,1%
Letras Financeiras	-	232	30.906.577,63	4,1%
Valores a Pagar / Receber			-76.704,73	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	211.737.073,74	28,1%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	169.102	2.377.915,44	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.492.025,32	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.437.910,88	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.555.532	177.372.880,77	23,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.679.998,65	0,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.005.227,84	0,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.155.124,48	0,2%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	244.296,44	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.019.832,71	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.951.861,21	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

211.737.073,74

28,1%

Renda Fixa			199.636.830,78	26,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.746	12.864,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	102.869	180.928.629,57	24,0%
CRI	-	5	2.844,52	0,0%
DEBENTURES	-	79.073	545.219,70	0,1%
LFS	-	4	643.566,14	0,1%
LFT	-	85	1.375.224,09	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	25	30.051,76	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	498	36.398,37	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	89.531,14	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	751,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	42.400	11.519,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	3.609,00	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	1.162,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	3.962,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.388,45	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	9.334,81	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.316,85	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	430.243	658.437,10	0,1%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	176.189	254.002,41	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.019.832,71	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	2.951.861,21	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	296.082	347.755,09	0,0%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	538.020	507.289,88	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	4.823,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	15.230,98	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.447,37	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.005.227,84	0,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	10.474,31	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	835.539	1.114.209,49	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.544	30.155,25	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	709,11	0,0%
Renda Variável			2.656,53	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	1.659,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	184	997,14	0,0%
Investimento Estruturado			12.023.138,61	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.155.124,48	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	244.296,44	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	32.837	656.972,59	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	370.237	1.283.515,11	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	652.504	1.605.699,99	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.914	2.360.108,30	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	454.157	553.303,89	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	329.105	635.031,79	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	3.612,52	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	12.997,61	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	816.987	840.845,94	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.666.646,80	0,4%

OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	4.983,16	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.009,88	0,0%
Tesouraria			77.457,70	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