

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	113.661.615,92	27,6%
Val. a Pagar / Receber	-60.598,08	0,0%
Total Carteira Administrada	113.601.017,84	27,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	267.786.384,28	65,0%
Renda Variável	20.728.443,19	5,0%
Investimento Estruturado	9.668.013,54	2,3%
Val. a Pagar / Receber	404.222,21	0,1%
Tesouraria	95.575,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	298.682.638,83	72,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	113.601.017,84	27,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			113.661.615,92	27,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	17.487,30	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.119.891,55	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.182.359,82	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.047.233,50	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	467.554,00	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	21.472.536,48	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.261.360,72	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	17.422.796,00	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	11.603.894,58	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.414.865,13	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	5.840.978,56	1,4%
Letras Financeiras	-	44	9.810.658,28	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-60.598,08	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	298.682.638,83	72,4%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.891.152,06	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	42.253.933,56	10,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	13.364.370,67	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.977.464,76	3,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.108.009	198.883.970,08	48,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	21.741.590,67	5,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.422.391,14	0,3%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.147.765,89	0,3%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	298.682.638,83	72,4%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			267.786.384,28	65,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	216	978.208,22	0,2%
NTN-B	15/08/2026	432	1.865.412,69	0,5%
NTN-B	15/08/2028	432	1.819.718,35	0,4%
NTN-B	15/08/2050	249	922.342,07	0,2%
CDB	-	113.219	1.678.107,11	0,4%
COMPROMISSADA	-	138.864	218.946.601,72	53,1%
DEBENTURES	-	857.185	9.408.228,12	2,3%
DPGE	-	0	122.496,98	0,0%
LFS	-	144	13.373.089,66	3,2%
LFT	-	649	10.456.591,17	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	365	931.731,59	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	762	55.623,79	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	803	834.509,18	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	58	5.418,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	90	23.655,15	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	166	99.869,47	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	102.122	106.299,76	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	657.495	1.006.219,83	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	37.384,20	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	269.250	388.165,04	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	452.470	531.437,35	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	822.198	775.237,50	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	156	95.588,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	131.155,65	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.422.391,14	0,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	81	68.173,42	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.276.866	1.702.728,60	0,4%
Renda Variável			20.728.443,19	5,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.243	17.543,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.945	10.541,93	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.455.502	4.881.520,50	1,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56.767	7.394.486,31	1,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	309.141	7.630.432,42	1,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	650.969	793.918,73	0,2%
Investimento Estruturado			9.668.013,54	2,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	50.182	1.003.981,78	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	565.794	1.961.460,49	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.147.765,89	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	997.153	2.453.821,59	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	694.040	845.555,86	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	502.937	970.451,96	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.248.514	1.284.975,97	0,3%
Contas a Pagar/Receber			404.222,21	0,1%
Tesouraria			95.575,61	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