

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	551.917.584,18	72,1%
Val. a Pagar / Receber	-73.902,32	0,0%
Total Carteira Administrada	551.843.681,86	72,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	201.187.094,43	26,3%
Renda Variável	2.793,93	0,0%
Investimento Estruturado	12.299.718,87	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-3.946,24	0,0%
Tesouraria	81.074,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	213.566.735,81	27,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			551.843.681,86	72,1%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			551.917.584,18	72,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.884,84	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	649.710,55	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.698.976,87	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.580.908,75	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.302.552,80	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	23.711.565,28	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	18.896.551,22	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.016.014,39	4,2%
NTN-B	15/08/2050	47.151	188.726.761,01	24,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	229.317.822,38	30,0%
NTN-B	15/08/2060	4.430	16.674.086,46	2,2%
Letras Financeiras	-	217	29.330.749,63	3,8%
Valores a Pagar / Receber			-73.902,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			213.566.735,81	27,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	169.453	2.399.827,35	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.457.893,54	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.504.282,37	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.516.181	177.526.918,85	23,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.682.744,32	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.098.068,63	0,1%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.332.911,39	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.182.333,86	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	249.965,15	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.101.861,40	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.029.928,95	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

213.566.735,81

27,9%

Renda Fixa			201.187.094,43	26,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.232	12.245,46	0,0%
COMPROMISSADA	-	45.823	181.384.029,47	23,7%
CRI	-	5	2.644,85	0,0%
DEBENTURES	-	79.063	539.068,84	0,1%
LFS	-	4	507.198,92	0,1%
LFT	-	81	1.317.041,40	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	25	29.504,28	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	679	50.066,16	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	86	57.854,83	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8	676,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	42.400	10.590,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	14	3.465,38	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	17	1.068,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	8.226	3.793,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.115	1.360,08	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	16	8.348,67	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.098.068,63	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.990	8.410,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	422.339	658.452,60	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.101.861,40	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.029.928,95	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	368.207	435.425,98	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	503.999	484.236,86	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	4.368	4.638,23	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	25	13.140,41	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	12.590,35	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	7.332.911,39	1,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	10.200,20	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	795.723	1.035.537,93	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.622	31.976,53	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	756,04	0,0%
Renda Variável			2.793,93	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	307	1.745,28	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	184	1.048,65	0,0%
Investimento Estruturado			12.299.718,87	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.182.333,86	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	249.965,15	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.808	486.956,82	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	346.467	1.197.756,39	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	779.378	1.914.499,68	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.917	2.381.064,62	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	564.789	684.391,51	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	244.930	467.134,23	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	3.448,35	0,0%

MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	13.140,60	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.016.005	1.045.191,29	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.668.797,82	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	5.038,54	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.946,24	0,0%
Tesouraria			81.074,83	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?sg_sistema=fundosreg