

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.605.923,09	28,0%
Val. a Pagar / Receber	-57.993,23	0,0%
Total Carteira Administrada	116.547.929,86	27,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	268.447.611,75	64,4%
Renda Variável	21.895.850,52	5,2%
Investimento Estruturado	10.025.148,65	2,4%
Val. a Pagar / Receber	94.064,84	0,0%
Tesouraria	99.783,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	300.562.458,97	72,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			116.547.929,86	27,9%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			116.605.923,09	28,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.492,86	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.133.267,57	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.213.462,62	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.207.097,58	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	477.589,82	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.155.636,78	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.611.789,61	3,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.000.672,63	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.008.727,72	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	13.837.993,54	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.022.243,42	1,4%
Letras Financeiras	-	44	9.923.948,94	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-57.993,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			300.562.458,97	72,1%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	6.944.758,13	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	42.718.272,98	10,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	358.904	13.145.265,33	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	12.925.304,76	3,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.067.286	199.190.341,71	47,8%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	899.224	22.981.748,20	5,5%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.488.926,33	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.167.841,53	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

300.562.458,97

72,1%

Renda Fixa			268.447.611,75	64,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	216	985.437,40	0,2%
NTN-B	15/08/2026	432	1.869.489,84	0,4%
NTN-B	15/08/2028	432	1.833.250,97	0,4%
NTN-B	15/08/2032	216	880.914,28	0,2%
NTN-B	15/08/2050	249	954.520,45	0,2%
NTN-B	15/08/2060	108	406.137,21	0,1%
CDB	-	106.644	1.685.062,06	0,4%
COMPROMISSADA	-	71.938	221.501.314,95	53,1%
DEBENTURES	-	857.750	9.292.889,28	2,2%
DPGE	-	0	123.748,28	0,0%
LFS	-	138	12.759.638,27	3,1%
LFT	-	527	8.583.818,19	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	365	930.115,88	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.038	76.510,82	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	803	539.257,99	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	58	4.878,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	90	22.713,79	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	166	89.319,18	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	102.122	107.497,01	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	645.417	1.006.243,51	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	44.611	36.481,15	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	562.692	665.415,50	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	770.208	740.008,01	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	156	82.468,25	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	132.662,17	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.488.926,33	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	81	66.389,31	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.216.019	1.582.503,17	0,4%
Renda Variável			21.895.850,52	5,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.243	18.451,27	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.945	11.086,53	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	70.766	243.594,21	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	88.998	12.305.328,98	3,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	321.995	8.427.406,31	2,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	678.035	889.983,22	0,2%
Investimento Estruturado			10.025.148,65	2,4%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	37.912	744.164,64	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	529.469	1.830.404,50	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.167.841,53	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.191.041	2.925.727,52	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	863.108	1.045.883,21	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	374.300	713.871,87	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.552.652	1.597.255,38	0,4%
Contas a Pagar/Receber			94.064,84	0,0%
Tesouraria			99.783,21	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