

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.848.753,67	72,3%
Val. a Pagar / Receber	-78.483,36	0,0%
Total Carteira Administrada	560.770.270,31	72,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.852.615,32	26,1%
Renda Variável	3.512,43	0,0%
Investimento Estruturado	12.344.970,51	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-5.300,52	0,0%
Tesouraria	97.114,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	215.292.912,66	27,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	560.770.270,31	72,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			560.848.753,67	72,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.858,12	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	658.529,03	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.742.519,65	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.714.426,98	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.487.473,42	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.179.360,39	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.375.239,99	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.675.083,75	4,2%
NTN-B	15/08/2050	47.151	192.038.797,42	24,7%
NTN-B	15/05/2055	50.743	231.667.476,49	29,9%
NTN-B	15/08/2060	4.430	16.998.119,96	2,2%
Letras Financeiras	-	217	30.298.868,47	3,9%
Valores a Pagar / Receber			-78.483,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	215.292.912,66	27,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	169.453	2.403.264,36	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.816.976,26	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.576.776,63	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.464.221	177.334.484,53	22,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.624.953,92	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.253.850,45	0,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.399.614,79	1,1%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.190.589,00	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	251.616,72	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.259.447,55	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.181.338,45	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	215.292.912,66	27,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			202.852.615,32	26,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	9.770	14.715,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	30.821	180.332.119,24	23,2%
CRI	-	6	3.008,23	0,0%
DEBENTURES	-	100.088	671.607,22	0,1%
LFS	-	4	554.380,76	0,1%
LFT	-	124	2.041.153,76	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	32	37.782,07	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	685	51.052,98	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	109	36.586,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.681	12.274,33	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	4.262,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.414	4.582,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.678	1.683,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	8.819,16	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.253.850,45	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.116	10.779,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.133	736.589,13	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.259.447,55	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.181.338,45	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.694	476.025,57	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.779	508.967,52	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.531	5.574,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	14.474,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	16.140,04	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.399.614,79	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	12.593,53	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	844.319	1.164.314,80	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.799	35.841,86	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.034,28	0,0%
Renda Variável			3.512,43	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	388	2.194,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	233	1.318,34	0,0%
Investimento Estruturado			12.344.970,51	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.190.589,00	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	251.616,72	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.323	538.956,40	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.626	1.284.411,45	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	663.254	1.726.327,20	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.905	2.381.220,63	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.282	751.859,65	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.888	524.092,99	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	4.198,57	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	16.836,93	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.242	1.056.882,56	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.610.368,88	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.609,54	0,0%

Contas a Pagar/Receber	-5.300,52	0,0%
Tesouraria	97.114,91	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