

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.236.887,32	28,2%
Val. a Pagar / Receber	-61.372,12	0,0%
Total Carteira Administrada	119.175.515,20	28,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	284.786.185,16	67,4%
Renda Variável	7.967.841,84	1,9%
Investimento Estruturado	10.194.440,64	2,4%
Val. a Pagar / Receber	312.527,71	0,1%
Tesouraria	95.880,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	303.356.875,46	71,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	119.175.515,20	28,2%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			119.236.887,32	28,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.142,19	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.216.514,07	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.321.448,73	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.504.600,50	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	491.602,57	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.608.963,78	5,4%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.956.604,43	3,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.371.227,54	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.272.973,64	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.119.569,85	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.139.275,83	1,5%
Letras Financeiras	-	44	10.220.964,19	2,4%
Valores a Pagar / Receber			-61.372,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	303.356.875,46	71,8%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.056.968,11	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	43.224.522,79	10,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.164.596,24	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	13.474.052,94	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.029.734	199.798.633,66	47,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	23.727.792,96	5,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.705.517,36	0,4%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.204.791,40	0,3%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	303.356.875,46	71,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			284.786.185,16	67,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	110	505.528,10	0,1%
NTN-B	15/08/2026	1.403	6.161.607,55	1,5%
NTN-B	15/05/2027	750	3.345.304,89	0,8%
NTN-B	15/08/2028	1.269	5.528.468,38	1,3%
NTN-B	15/05/2029	293	1.289.062,91	0,3%
NTN-B	15/08/2030	252	1.082.084,35	0,3%
NTN-B	15/08/2032	252	1.060.848,05	0,3%
NTN-B	15/05/2045	505	2.021.505,85	0,5%
NTN-B	15/08/2050	286	1.119.135,68	0,3%
NTN-B	15/05/2055	252	996.336,45	0,2%
NTN-B	15/08/2060	126	484.386,53	0,1%
CDB	-	100.068	1.693.520,27	0,4%
COMPROMISSADA	-	43.551	221.423.723,30	52,4%
DEBENTURES	-	839.483	8.508.508,81	2,0%
DPGE	-	0	125.134,40	0,0%
LFS	-	149	13.240.414,86	3,1%
LFT	-	250	4.119.148,03	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	365	940.703,98	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.047	78.018,87	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	803	269.356,93	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	90	22.068,81	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	166	74.524,68	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	102.122	108.819,83	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.125.651,32	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	44.611	35.526,15	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	727.459,57	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	777.801,26	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	156	71.751,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	134.325,90	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.705.517,36	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	81	64.741,48	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.779.299,24	0,4%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.396.244	4.165.899,91	1,0%
Renda Variável			7.967.841,84	1,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.243	18.321,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.945	11.008,73	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	22.180	3.181.676,23	0,8%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	141.571	3.822.178,03	0,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	681.693	934.657,29	0,2%
Investimento Estruturado			10.194.440,64	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	40.227	823.630,10	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.805	1.962.830,26	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.204.791,40	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.013.581	2.638.163,40	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.148.987,64	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	800.915,92	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.615.121,91	0,4%
Contas a Pagar/Receber			312.527,71	0,1%

Tesouraria	95.880,11	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