

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	562.465.004,57	70,8%
Val. a Pagar / Receber	-80.335,82	0,0%
Total Carteira Administrada	562.384.668,75	70,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	219.421.141,28	27,6%
Renda Variável	3.078,67	0,0%
Investimento Estruturado	12.564.536,47	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-2.124,27	0,0%
Tesouraria	106.489,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	232.093.121,34	29,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	562.384.668,75	70,8%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			562.465.004,57	70,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	666.569,17	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.758.197,86	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.788.854,50	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.631.438,10	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.631.976,64	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.294.055,49	2,6%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.348.737,69	4,2%
NTN-B	15/08/2050	47.151	200.113.957,92	25,2%
NTN-B	15/05/2055	50.743	228.981.145,35	28,8%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.077.149,05	2,3%
Letras Financeiras	-	163	23.160.922,80	2,9%
Valores a Pagar / Receber			-80.335,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	232.093.121,34	29,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	169.453	2.415.286,34	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.137.511,66	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.733.518,46	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.747.176	192.805.427,06	24,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.641.933,73	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.323.451,25	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.883.799,95	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.210.826,20	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	255.646,01	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.386.132,08	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.299.588,60	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	232.093.121,34	29,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			219.421.141,28	27,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.469	13.091,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.700	195.817.465,12	24,6%
CRI	-	6	2.672,83	0,0%
DEBENTURES	-	100.091	676.718,24	0,1%
LFS	-	3	482.272,56	0,1%
LFT	-	136	2.290.839,49	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	32	38.708,36	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	597	45.476,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.692	10.019,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	4.089,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.416	4.147,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.679	1.609,41	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	1.863,79	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.323.451,25	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.118	11.062,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.133	805.620,83	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.386.132,08	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.299.588,60	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.694	494.920,34	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.779	545.386,94	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.532	5.109,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	11.496,77	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	12.841,90	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.883.799,95	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	12.059,48	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	844.319	1.199.418,59	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.874	38.160,99	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.116,53	0,0%
Renda Variável			3.078,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	388	2.198,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	880,25	0,0%
Investimento Estruturado			12.564.536,47	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.210.826,20	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	255.646,01	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.323	547.303,70	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.626	1.308.511,96	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	663.254	1.764.653,65	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.905	2.391.092,50	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.282	788.879,14	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.888	558.368,69	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	3.871,75	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	15.866,93	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.242	1.081.120,67	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.625.998,54	0,3%

OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	12.396,74	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.124,27	0,0%
Tesouraria			106.489,19	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