

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	560.629.980,95	71,3%
Val. a Pagar / Receber	-83.780,04	0,0%
Total Carteira Administrada	560.546.200,91	71,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	213.529.270,63	27,1%
Renda Variável	3.183,81	0,0%
Investimento Estruturado	12.400.065,92	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-1.982,94	0,0%
Tesouraria	98.916,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	226.029.453,98	28,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	560.546.200,91	71,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			560.629.980,95	71,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.031,93	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	663.793,53	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.749.944,59	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.750.626,68	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.564.770,44	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.259.640,00	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.937.283,17	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.640.896,48	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	196.497.605,45	25,0%
NTN-B	15/05/2055	50.743	227.268.079,26	28,9%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.613.588,38	2,2%
Letras Financeiras	-	203	28.671.721,04	3,6%
Valores a Pagar / Receber			-83.780,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	226.029.453,98	28,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	169.453	2.403.268,42	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	8.915.286,58	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.655.652,65	0,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.662.960	187.332.255,87	23,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.644.497,19	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.302.793,89	0,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.738.199,68	1,1%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.202.203,25	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	253.907,79	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.331.989,97	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.249.398,69	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	226.029.453,98	28,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			213.529.270,63	27,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	9.121	13.920,20	0,0%
COMPROMISSADA	-	54.732	170.096.849,38	21,6%
CRI	-	6	2.804,29	0,0%
DEBENTURES	-	100.109	675.447,70	0,1%
LFS	-	3	476.720,13	0,1%
LFT	-	1.353	22.464.224,89	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	32	38.254,83	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	637	47.979,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.692	11.155,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	4.206,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.416	4.371,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.679	1.648,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20	4.365,60	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.302.793,89	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.118	10.923,81	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.133	788.955,50	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.331.989,97	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.249.398,69	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.694	488.026,93	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.779	530.239,32	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.532	5.336,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	14.666,33	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	16.360,48	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.738.199,68	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	12.299,31	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	844.319	1.158.795,25	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.800	36.258,78	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.076,22	0,0%
Renda Variável			3.183,81	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	388	1.988,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	233	1.195,13	0,0%
Investimento Estruturado			12.400.065,92	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.202.203,25	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	253.907,79	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.323	537.194,59	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.626	1.284.274,13	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	663.254	1.727.439,59	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.905	2.380.141,81	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.282	766.831,54	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.888	535.140,21	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	4.254,18	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	16.349,50	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.242	1.052.401,61	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.629.226,72	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.701,00	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.982,94	0,0%

Tesouraria	98.916,57	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