

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.831.968,43	27,3%
Val. a Pagar / Receber	-60.125,87	0,0%
Total Carteira Administrada	117.771.842,56	27,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	294.882.697,50	68,3%
Renda Variável	8.308.546,47	1,9%
Investimento Estruturado	10.465.695,42	2,4%
Val. a Pagar / Receber	35.044,88	0,0%
Tesouraria	122.817,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	313.814.802,01	72,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	117.771.842,56	27,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			117.831.968,43	27,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.292.412,95	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.360.330,71	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.670.438,57	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	502.511,82	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.719.378,15	5,3%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.618.456,57	3,4%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.749.982,49	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.973.552,35	3,0%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.488.124,35	3,4%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.528.992,89	1,5%
Letras Financeiras	-	32	5.913.787,58	1,4%
Valores a Pagar / Receber			-60.125,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	313.814.802,01	72,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.187.271,59	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	44.278.713,03	10,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.299.246,51	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	13.963.893,30	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.101.920	207.213.273,46	48,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	24.846.678,45	5,8%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.803.829,75	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.221.895,92	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	313.814.802,01	72,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			294.882.697,50	68,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.115	4.955.102,94	1,1%
NTN-B	15/05/2027	596	2.595.496,04	0,6%
NTN-B	15/08/2028	1.029	4.524.129,70	1,0%
NTN-B	15/05/2029	165	715.971,71	0,2%
NTN-B	15/08/2030	585	2.545.698,89	0,6%
NTN-B	15/08/2032	258	1.107.062,98	0,3%
NTN-B	15/05/2045	516	2.106.321,73	0,5%
NTN-B	15/08/2050	291	1.204.872,65	0,3%
NTN-B	15/05/2055	258	1.043.719,34	0,2%
NTN-B	15/08/2060	129	525.905,99	0,1%
CDB	-	88.696	1.824.403,36	0,4%
COMPROMISSADA	-	66.616	229.805.314,53	53,2%
DEBENTURES	-	855.727	8.660.794,53	2,0%
DPGE	-	0	130.591,90	0,0%
LFS	-	154	13.637.732,46	3,2%
LFT	-	204	3.428.648,63	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	413	563.667,32	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	912	69.497,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	92	21.576,92	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	170	16.052,21	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	104.105	113.826,42	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.231.145,17	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	45.477	34.317,04	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	756.334,45	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	833.457,21	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	159	58.085,06	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	120	108.930,49	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.803.829,75	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	82	63.216,90	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.832.944,65	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.541.805,82	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.959.349	6.022.243,65	1,4%
Renda Variável			8.308.546,47	1,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.306	18.710,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.321	7.491,78	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	138.354	4.221.845,50	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	135.356	3.073.397,95	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	695.946	987.100,86	0,2%
Investimento Estruturado			10.465.695,42	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	40.227	836.386,39	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.805	1.999.660,53	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.221.895,92	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.013.581	2.696.733,67	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.205.560,61	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	853.295,85	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.652.162,45	0,4%
Contas a Pagar/Receber			35.044,88	0,0%

Tesouraria	122.817,74	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