

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.833.369,96	27,3%
Val. a Pagar / Receber	-62.716,03	0,0%
Total Carteira Administrada	116.770.653,93	27,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	292.053.211,01	68,3%
Renda Variável	8.013.660,81	1,9%
Investimento Estruturado	10.236.428,07	2,4%
Val. a Pagar / Receber	170.683,84	0,0%
Tesouraria	117.091,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	310.591.075,40	72,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	116.770.653,93	27,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			116.833.369,96	27,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.315,27	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.266.210,94	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.339.862,59	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.585.260,06	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	497.459,92	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.405.171,59	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.361.462,08	3,4%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.352.006,09	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.657.006,62	3,0%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.120.163,68	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.361.566,91	1,5%
Letras Financeiras	-	39	6.872.884,21	1,6%
Valores a Pagar / Receber			-62.716,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	310.591.075,40	72,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.127.463,64	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	43.750.984,74	10,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.241.448,30	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	13.624.290,21	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.115.530	205.514.014,79	48,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	24.343.541,06	5,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.774.266,04	0,4%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.215.066,62	0,3%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	310.591.075,40	72,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			292.053.211,01	68,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	1.178	5.212.146,16	1,2%
NTN-B	15/05/2027	629	2.736.213,98	0,6%
NTN-B	15/08/2028	1.073	4.693.515,74	1,1%
NTN-B	15/05/2029	179	769.341,87	0,2%
NTN-B	15/08/2030	424	1.830.530,03	0,4%
NTN-B	15/08/2032	256	1.089.053,88	0,3%
NTN-B	15/05/2045	512	2.048.672,81	0,5%
NTN-B	15/08/2050	289	1.168.940,04	0,3%
NTN-B	15/05/2055	256	1.010.826,26	0,2%
NTN-B	15/08/2060	128	509.203,34	0,1%
CDB	-	95.312	1.736.476,08	0,4%
COMPROMISSADA	-	60.313	205.746.701,95	48,1%
DEBENTURES	-	855.618	8.495.553,91	2,0%
DPGE	-	0	129.094,76	0,0%
LFS	-	148	13.154.477,54	3,1%
LFT	-	1.534	25.473.267,64	6,0%
NOTA COMERCIAL	-	372	970.742,78	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	973	73.322,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	92	22.198,76	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	170	37.600,93	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	104.109	112.402,35	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.205.677,31	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	45.479	35.317,38	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	745.799,98	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	810.308,71	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	159	74.101,52	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	120	138.782,02	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.774.266,04	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	82	64.476,66	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.770.864,31	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.505.216,00	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	1.947.050	5.908.117,90	1,4%
Renda Variável			8.013.660,81	1,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.306	16.925,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.983	10.172,04	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	138.745	4.002.883,99	0,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	134.506	3.009.726,01	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	691.578	973.952,81	0,2%
Investimento Estruturado			10.236.428,07	2,4%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	40.227	820.937,72	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.805	1.962.620,42	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.215.066,62	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.013.581	2.639.863,34	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.171.867,60	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	817.798,23	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.608.274,15	0,4%
Contas a Pagar/Receber			170.683,84	0,0%
Tesouraria			117.091,66	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