

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	558.077.634,93	70,5%
Val. a Pagar / Receber	-92.532,75	0,0%
Total Carteira Administrada	557.985.102,18	70,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	221.301.239,41	27,9%
Renda Variável	2.812,28	0,0%
Investimento Estruturado	12.521.392,66	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-2.835,07	0,0%
Tesouraria	105.961,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.928.570,42	29,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	557.985.102,18	70,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			558.077.634,93	70,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	672.703,72	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.757.325,38	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.754.630,08	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.545.885,62	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.240.766,76	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.949.266,91	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.685.994,98	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	198.546.241,52	25,1%
NTN-B	15/05/2055	50.743	230.687.545,33	29,1%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.763.783,54	2,2%
Letras Financeiras	-	146	20.461.491,09	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-92.532,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	233.928.570,42	29,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	171.227	2.429.291,84	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.080.375,27	1,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.821.928,29	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.750.375	195.393.515,94	24,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.631.346,99	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.239.182,77	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.324.417,29	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.220.906,31	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	257.547,52	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.308.862,91	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.221.195,29	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	233.928.570,42	29,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			221.301.239,41	27,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.818	12.264,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	30.818	198.956.446,08	25,1%
CRI	-	6	2.340,16	0,0%
DEBENTURES	-	53.848	570.166,67	0,1%
LFS	-	2	460.304,15	0,1%
LFT	-	116	1.970.402,67	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	32	30.087,02	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	45.366,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	26.323	8.912,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	367.626	4.003,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.679	3.937,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.575,23	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.239.182,77	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.118	10.202,07	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.133	824.303,46	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.308.862,91	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.221.195,29	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.694	498.647,17	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.779	549.635,15	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.532	4.853,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	10.662,76	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	10.440,57	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.324.417,29	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	11.799,57	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	844.319	1.177.794,19	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	1.953	40.271,80	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.163,97	0,0%
Renda Variável			2.812,28	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	388	2.008,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	804,18	0,0%
Investimento Estruturado			12.521.392,66	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.220.906,31	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	257.547,52	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	17	552.146,41	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.305.754,33	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.732.531,68	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.922	2.403.803,07	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.282	794.313,42	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.888	553.609,97	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	3.585,10	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	16.077,59	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.242	1.048.831,32	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	5.088,89	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.614.619,46	0,3%

OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	12.577,60	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.835,07	0,0%
Tesouraria			105.961,14	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