

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	115.841.379,09	26,8%
Val. a Pagar / Receber	-69.497,23	0,0%
Total Carteira Administrada	115.771.881,86	26,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	296.811.694,09	68,8%
Renda Variável	8.109.081,06	1,9%
Investimento Estruturado	10.426.189,67	2,4%
Val. a Pagar / Receber	224.657,94	0,1%
Tesouraria	121.618,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	315.693.241,11	73,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	115.771.881,86	26,8%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			115.841.379,09	26,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.350.323,12	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.358.166,95	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.594.180,33	2,5%
NTN-B	15/08/2032	117	496.028,89	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.403.228,12	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.370.094,32	3,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.377.362,24	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.750.753,99	3,0%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.273.334,15	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.415.813,47	1,5%
Letras Financeiras	-	29	5.438.093,51	1,3%
Valores a Pagar / Receber			-69.497,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	315.693.241,11	73,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.224.349,33	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	44.857.054,07	10,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.336.725,75	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	13.876.577,81	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.076.809	208.820.457,62	48,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	24.680.653,83	5,7%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.690.248,72	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.207.173,98	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	315.693.241,11	73,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			296.811.694,09	68,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	738	3.311.468,92	0,8%
NTN-B	15/05/2027	395	1.734.827,12	0,4%
NTN-B	15/08/2028	694	3.048.976,24	0,7%
NTN-B	15/05/2029	154	663.931,56	0,2%
NTN-B	15/08/2030	469	2.026.430,91	0,5%
NTN-B	15/08/2050	33	136.012,53	0,0%
CDB	-	81.965	1.791.301,50	0,4%
COMPROMISSADA	-	37.806	234.014.564,43	54,2%
DEBENTURES	-	541.258	7.120.297,40	1,7%
DPGE	-	0	132.358,79	0,0%
LFS	-	154	13.663.607,83	3,2%
LFT	-	180	3.060.142,15	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	413	456.383,78	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	69.328,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	561.805	21.126,62	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	104.105	104.971,50	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.259.695,86	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	45.477	33.432,89	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	762.029,76	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	839.949,31	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	159	53.871,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	120	88.561,09	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.690.248,72	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	82	61.854,29	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.799.898,37	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.549.368,68	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.351.424	16.317.054,53	3,8%
Renda Variável			8.109.081,06	1,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.306	17.090,54	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.321	6.844,32	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	4.106.595,46	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	139.386	3.036.717,45	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	693.428	941.833,29	0,2%
Investimento Estruturado			10.426.189,67	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	92	843.787,00	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.995.446,33	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.207.173,98	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	2.647.645,05	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.213.865,24	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	846.023,60	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.602.818,05	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	69	69.430,41	0,0%
Contas a Pagar/Receber			224.657,94	0,1%
Tesouraria			121.618,36	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