

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	553.104.875,32	69,5%
Val. a Pagar / Receber	-85.053,91	0,0%
Total Carteira Administrada	553.019.821,41	69,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	230.537.832,44	28,9%
Renda Variável	3.573,40	0,0%
Investimento Estruturado	12.672.118,61	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-3.467,04	0,0%
Tesouraria	110.759,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	243.320.817,08	30,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	553.019.821,41	69,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			553.104.875,32	69,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	659.774,64	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.728.920,38	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.663.747,65	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.419.488,44	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.353.916,26	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.425.217,46	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.961.811,61	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	193.069.420,02	24,2%
NTN-B	15/05/2055	50.743	231.768.113,44	29,1%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.181.635,88	2,2%
Letras Financeiras	-	146	20.860.829,54	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-85.053,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	243.320.817,08	30,6%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	171.227	2.423.256,08	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.283.434,60	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.901.478,41	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.891.941	203.555.144,34	25,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.649.385,61	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.331.061,89	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.970.412,08	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.231.186,34	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	259.620,85	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.404.308,02	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.311.528,86	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	243.320.817,08	30,6%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			230.537.832,44	28,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.166	11.398,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	39.187	207.105.194,93	26,0%
CRI	-	6	2.182,18	0,0%
DEBENTURES	-	53.805	535.790,30	0,1%
LFS	-	2	465.401,96	0,1%
LFT	-	121	2.092.339,79	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	32	30.466,72	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	42.553,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	26.323	7.766,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	367.626	3.866,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.679	3.713,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.535,64	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.331.061,89	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.118	10.339,57	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.133	857.435,34	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.404.308,02	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.311.528,86	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.694	509.073,24	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.779	553.107,85	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.532	4.578,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	9.609,03	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	9.408,77	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	8.970.412,08	1,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	11.500,04	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	844.319	1.207.200,41	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.032	42.403,19	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.655,98	0,0%
Renda Variável			3.573,40	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	388	2.551,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	1.021,53	0,0%
Investimento Estruturado			12.672.118,61	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.231.186,34	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	259.620,85	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	17	582.197,94	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.341.365,65	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.754.616,27	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.922	2.396.617,94	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.282	814.223,98	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.888	561.369,09	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	3.261,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	15.075,31	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.242	1.062.755,46	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	4.963,69	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.632.119,81	0,3%

OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	12.745,04	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.467,04	0,0%
Tesouraria			110.759,66	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