

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	114.852.914,68	26,4%
Val. a Pagar / Receber	-63.797,74	0,0%
Total Carteira Administrada	114.789.116,94	26,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	300.504.486,45	69,2%
Renda Variável	8.339.949,37	1,9%
Investimento Estruturado	10.655.359,80	2,5%
Val. a Pagar / Receber	134.080,67	0,0%
Tesouraria	117.047,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	319.750.923,60	73,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	114.789.116,94	26,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			114.852.914,68	26,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.228.272,66	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.287.722,53	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.391.677,78	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	486.450,86	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.534.073,75	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	13.992.604,76	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.532.437,31	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.378.358,64	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.263.780,65	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.205.556,97	1,4%
Letras Financeiras	-	29	5.537.978,77	1,3%
Valores a Pagar / Receber			-63.797,74	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	319.750.923,60	73,6%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.315.565,03	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	45.383.143,90	10,4%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.493.680,45	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	14.186.891,92	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.073.900	211.126.535,97	48,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	25.183.296,64	5,8%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.821.416,09	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.240.393,60	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	319.750.923,60	73,6%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			300.504.486,45	69,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	708	3.113.888,42	0,7%
NTN-B	15/05/2027	378	1.680.452,83	0,4%
NTN-B	15/08/2028	667	2.884.724,09	0,7%
NTN-B	15/05/2029	147	643.877,94	0,1%
NTN-B	15/08/2030	608	2.579.456,55	0,6%
NTN-B	15/08/2050	33	132.040,18	0,0%
CDB	-	75.262	1.802.089,66	0,4%
COMPROMISSADA	-	43.597	236.334.061,62	54,4%
DEBENTURES	-	541.015	6.969.769,86	1,6%
DPGE	-	0	133.991,86	0,0%
LFS	-	161	14.316.773,63	3,3%
LFT	-	185	3.191.551,93	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	413	462.154,34	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	65.029,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	561.805	20.401,92	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	104.105	106.386,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.310.327,81	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	45.477	32.433,40	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	777.962,83	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	845.256,27	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	159	48.547,51	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	120	79.808,98	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.821.416,09	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	82	60.284,10	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.844.836,80	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.590.308,75	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.417.666	16.656.653,36	3,8%
Renda Variável			8.339.949,37	1,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.306	21.718,54	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.321	8.694,14	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	4.117.075,45	0,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	137.552	3.188.507,23	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	693.428	1.003.954,01	0,2%
Investimento Estruturado			10.655.359,80	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	92	889.711,58	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.049.867,35	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.240.393,60	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	2.681.394,60	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.244.292,46	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	857.881,05	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.624.096,85	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	69	67.722,31	0,0%
Contas a Pagar/Receber			134.080,67	0,0%
Tesouraria			117.047,31	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