

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	556.428.159,53	69,5%
Val. a Pagar / Receber	-89.136,97	0,0%
Total Carteira Administrada	556.339.022,56	69,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	231.346.002,76	28,9%
Renda Variável	3.320,87	0,0%
Investimento Estruturado	12.614.639,51	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-3.349,37	0,0%
Tesouraria	110.551,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	244.071.165,05	30,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	556.339.022,56	69,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			556.428.159,53	69,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,48	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	666.810,55	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.736.806,82	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.682.319,32	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.443.008,74	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.420.372,35	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.540.434,72	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.177.244,69	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	194.107.000,74	24,3%
NTN-B	15/05/2055	50.743	233.437.802,11	29,2%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.281.875,06	2,2%
Letras Financeiras	-	146	20.922.483,95	2,6%
Valores a Pagar / Receber			-89.136,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	244.071.165,05	30,5%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	171.227	2.267.585,89	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.445.449,71	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	6.988.104,26	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.833.923	203.591.207,19	25,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.664.650,50	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.391.368,40	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	9.403.173,43	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.235.163,66	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	260.334,58	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.460.623,18	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.363.504,25	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	244.071.165,05	30,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			231.346.002,76	28,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.521	10.518,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	30.981	208.418.286,84	26,0%
CRI	-	6	2.037,01	0,0%
DEBENTURES	-	53.878	532.455,01	0,1%
LFS	-	2	436.958,32	0,1%
LFT	-	54	944.474,38	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	32	24.756,18	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	39.860,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	26.323	6.675,38	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	367.626	3.755,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.681	3.500,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	1.500,55	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.391.368,40	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	10.495,05	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.133	869.354,37	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.460.623,18	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.363.504,25	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.694	516.796,49	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.779	558.206,54	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	4.455,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	8.863,71	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	8.782,22	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	9.403.173,43	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	11.195,17	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	4.717,38	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	12.934,47	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	15.148,38	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	844.319	1.234.441,45	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.058	43.451,07	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.712,54	0,0%
Renda Variável			3.320,87	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	2.371,45	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	949,41	0,0%
Investimento Estruturado			12.614.639,51	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.235.163,66	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	260.334,58	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17	593.333,24	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.362.705,52	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.792.593,08	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	1.922	2.239.737,25	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.282	826.380,42	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.888	571.331,76	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	2.975,36	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.242	1.083.058,45	0,1%

CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.647.026,18	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-3.349,37	0,0%
Tesouraria			110.551,29	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