

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	115.426.766,43	26,4%
Val. a Pagar / Receber	-67.138,63	0,0%
Total Carteira Administrada	115.359.627,80	26,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	302.156.535,78	69,1%
Renda Variável	8.433.345,94	1,9%
Investimento Estruturado	10.735.685,41	2,5%
Val. a Pagar / Receber	199.945,52	0,0%
Tesouraria	123.333,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	321.648.845,77	73,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	115.359.627,80	26,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			115.426.766,43	26,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.999,66	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.294.691,58	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.307.280,92	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.433.058,86	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	488.233,17	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.603.409,66	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.075.599,44	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.653.562,32	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.429.107,60	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.329.103,17	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.241.760,75	1,4%
Letras Financeiras	-	29	5.556.959,30	1,3%
Valores a Pagar / Receber			-67.138,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	321.648.845,77	73,6%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.387.092,99	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	45.954.804,17	10,5%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.581.394,73	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	14.434.482,49	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.023.477	211.574.675,11	48,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	25.591.161,25	5,9%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.909.287,02	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.215.948,01	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	321.648.845,77	73,6%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			302.156.535,78	69,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	699	3.106.272,28	0,7%
NTN-B	15/05/2027	373	1.670.826,38	0,4%
NTN-B	15/08/2028	663	2.880.708,69	0,7%
NTN-B	15/05/2029	145	638.470,34	0,1%
NTN-B	15/08/2030	629	2.679.559,84	0,6%
NTN-B	15/08/2050	33	132.581,52	0,0%
CDB	-	69.181	2.965.978,04	0,7%
COMPROMISSADA	-	32.204	239.043.829,59	54,7%
DEBENTURES	-	540.596	6.533.603,02	1,5%
DPGE	-	0	28.789,05	0,0%
LFS	-	150	13.489.220,54	3,1%
LFT	-	108	1.887.374,82	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	413	412.875,99	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	60.915,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	561.805	19.798,57	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	104.105	107.888,90	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.328.542,40	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	45.477	31.500,95	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	789.765,45	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	853.048,06	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	159	44.741,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	120	74.427,28	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.909.287,02	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	82	58.633,16	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	69	64.303,92	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.886.466,39	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.604.506,85	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.452.290	16.852.620,03	3,9%
Renda Variável			8.433.345,94	1,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.306	20.164,85	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.321	8.073,13	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	4.185.949,06	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	132.950	3.189.043,94	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	693.428	1.030.114,97	0,2%
Investimento Estruturado			10.735.685,41	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	92	906.728,48	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	2.082.478,81	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.215.948,01	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	2.739.430,54	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.262.869,86	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	873.105,95	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.655.123,76	0,4%
Contas a Pagar/Receber			199.945,52	0,0%
Tesouraria			123.333,11	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