

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	115.437.195,70	26,2%
Val. a Pagar / Receber	-70.438,42	0,0%
Total Carteira Administrada	115.366.757,28	26,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	305.123.394,08	69,3%
Renda Variável	8.780.841,12	2,0%
Investimento Estruturado	10.876.083,12	2,5%
Val. a Pagar / Receber	-93.719,61	0,0%
Tesouraria	123.890,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	324.810.488,91	73,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	115.366.757,28	26,2%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			115.437.195,70	26,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.357.804,39	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.353.099,44	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.536.824,81	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	493.521,74	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.867.130,78	5,2%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.115.958,94	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.824.621,68	4,3%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.580.826,97	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.516.342,38	3,3%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.321.733,29	1,4%
Letras Financeiras	-	21	4.455.331,28	1,0%
Valores a Pagar / Receber			-70.438,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	324.810.488,91	73,8%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.465.732,33	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	46.506.910,23	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.719.824,61	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	14.650.265,57	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.001.453	213.330.643,36	48,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	25.998.774,98	5,9%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.931.974,16	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.206.363,67	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	324.810.488,91	73,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			305.123.394,08	69,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	691	3.102.678,69	0,7%
NTN-B	15/05/2027	369	1.671.140,82	0,4%
NTN-B	15/08/2028	659	2.891.695,91	0,7%
NTN-B	15/05/2029	144	636.931,02	0,1%
NTN-B	15/08/2030	626	2.690.439,67	0,6%
NTN-B	15/08/2050	33	134.199,91	0,0%
CDB	-	62.478	2.993.563,90	0,7%
COMPROMISSADA	-	43.144	241.256.593,94	54,8%
DEBENTURES	-	356.846	5.872.087,39	1,3%
DPGE	-	0	29.168,27	0,0%
LFS	-	168	14.340.369,41	3,3%
LFT	-	109	1.918.781,80	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	413	418.568,67	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	708	56.588,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	92	19.289,90	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	104.105	109.482,51	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.834	1.364.102,85	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	45.477	30.567,21	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.057	800.886,83	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	817.246	869.182,29	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	159	40.397,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	120	69.148,87	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.931.974,16	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	82	57.016,33	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	69	60.727,93	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.290.284	1.894.099,19	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	2.723.444,36	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.488.154	17.140.266,33	3,9%
Renda Variável			8.780.841,12	2,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.306	18.148,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.321	7.267,13	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	127.944	4.447.872,80	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	134.289	3.294.847,76	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	666.812	1.012.705,06	0,2%
Investimento Estruturado			10.876.083,12	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	40.227	931.004,92	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.805	2.126.205,74	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.206.363,67	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.013.581	2.781.764,78	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.820	1.281.892,35	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.159	890.748,44	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.482.718	1.658.103,23	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-93.719,61	0,0%
Tesouraria			123.890,21	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