

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	557.499.604,90	68,3%
Val. a Pagar / Receber	-78.416,86	0,0%
Total Carteira Administrada	557.421.188,04	68,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	245.895.898,88	30,1%
Renda Variável	3.228,37	0,0%
Investimento Estruturado	12.922.973,37	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-4.270,29	0,0%
Tesouraria	113.925,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	258.931.755,85	31,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	557.421.188,04	68,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			557.499.604,90	68,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	678.781,75	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.772.549,64	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.802.784,09	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.641.148,74	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.816.658,87	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.311.159,68	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.403.128,07	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	200.335.014,22	24,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	230.119.780,29	28,2%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.077.607,53	2,2%
Letras Financeiras	-	112	16.528.992,02	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-78.416,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	258.931.755,85	31,7%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	182.553	2.424.353,54	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.715.569,27	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.150.673,83	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.027.528	216.701.080,64	26,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	182.206	2.626.607,26	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.492.815,10	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.137.193,49	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.257.910,20	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	264.906,08	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.634.156,76	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.526.489,68	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	258.931.755,85	31,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			245.895.898,88	30,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.217	8.644,92	0,0%
COMPROMISSADA	-	68.687	205.609.038,85	25,2%
CRI	-	6	1.619,34	0,0%
DEBENTURES	-	53.670	422.051,20	0,1%
LFS	-	5	573.932,85	0,1%
LFT	-	953	17.003.359,97	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	32	25.381,77	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	494	39.924,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.740	4.409,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	3.585,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.426	3.057,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.681	1.422,63	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.492.815,10	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	10.198,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	896.758,88	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.634.156,76	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.526.489,68	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.451	531.775,35	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	534.446	580.435,56	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	4.149,37	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	7.331,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	7.713,57	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.137.193,49	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	10.585,07	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	4.261,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	14.092,13	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	843.793	1.273.803,63	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.199	47.506,68	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.816,40	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.281,18	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	3	3.105,99	0,0%
Renda Variável			3.228,37	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	2.305,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	923,00	0,0%
Investimento Estruturado			12.922.973,37	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.257.910,20	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	264.906,08	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.307	615.706,52	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.397	1.400.877,07	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.841	1.846.094,32	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.028	2.394.135,90	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.909	848.822,69	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.726	586.845,49	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	2.330,77	0,0%

ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	969.637	1.096.988,29	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.608.356,02	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-4.270,29	0,0%
Tesouraria			113.925,53	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