

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.567.145,84	26,2%
Val. a Pagar / Receber	-58.939,64	0,0%
Total Carteira Administrada	116.508.206,20	26,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	308.616.077,81	69,3%
Renda Variável	8.937.607,82	2,0%
Investimento Estruturado	10.990.541,05	2,5%
Val. a Pagar / Receber	-38.912,16	0,0%
Tesouraria	121.943,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	328.627.257,53	73,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	116.508.206,20	26,2%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			116.567.145,84	26,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.407.699,74	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.395.923,09	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.701.476,23	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	503.247,66	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.697.964,15	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.630.777,26	3,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.780.562,92	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.955.062,38	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.420.588,31	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.529.158,47	1,5%
Letras Financeiras	-	21	4.530.685,63	1,0%
Valores a Pagar / Receber			-58.939,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	328.627.257,53	73,8%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.549.067,19	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	47.032.373,41	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.867.058,77	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	14.847.277,66	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.997.759	215.417.960,46	48,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	26.637.964,95	6,0%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.058.327,66	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.217.227,43	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	328.627.257,53	73,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			308.616.077,81	69,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	691	3.126.964,49	0,7%
NTN-B	15/05/2027	369	1.636.593,01	0,4%
NTN-B	15/08/2028	667	2.955.246,93	0,7%
NTN-B	15/05/2029	144	625.073,48	0,1%
NTN-B	15/08/2030	631	2.753.110,06	0,6%
NTN-B	15/08/2050	33	138.191,89	0,0%
CDB	-	57.399	3.178.058,07	0,7%
COMPROMISSADA	-	84.112	227.869.857,64	51,2%
DEBENTURES	-	366.315	5.538.087,26	1,2%
DPGE	-	0	30.305,00	0,0%
LFS	-	176	14.558.292,46	3,3%
LFT	-	999	17.828.837,28	4,0%
NOTA COMERCIAL	-	424	435.119,18	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	755	61.012,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	19.427,94	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	106.999	107.752,22	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.407	1.370.421,81	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.741	30.352,29	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	596.685	812.656,06	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	816.737	887.018,32	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	163	38.036,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	67.187,81	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.058.327,66	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	56.978,85	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	59.708,90	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.289.480	1.946.619,46	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.499	2.769.034,81	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.540.749	17.657.806,76	4,0%
Renda Variável			8.937.607,82	2,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.398	20.147,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.358	8.066,69	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	127.732	4.457.148,66	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	129.017	3.368.482,08	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	673.203	1.083.762,55	0,2%
Investimento Estruturado			10.990.541,05	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	40.202	940.919,19	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.454	2.140.812,37	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.217.227,43	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.950	2.821.190,84	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.249	1.297.166,01	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	396.912	896.813,94	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.481.794	1.676.411,27	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-38.912,16	0,0%
Tesouraria			121.943,00	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