

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	558.669.414,53	68,3%
Val. a Pagar / Receber	-91.018,55	0,0%
Total Carteira Administrada	558.578.395,98	68,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	247.143.751,68	30,2%
Renda Variável	2.787,61	0,0%
Investimento Estruturado	12.721.972,79	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-13.867,58	0,0%
Tesouraria	115.366,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	259.970.010,73	31,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	558.578.395,98	68,2%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			558.669.414,53	68,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	685.417,53	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.791.541,58	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.836.273,12	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.658.564,41	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.897.049,47	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.203.470,48	2,5%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.382.696,24	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	200.036.586,80	24,4%
NTN-B	15/05/2055	50.743	231.804.955,33	28,3%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.889.996,46	2,2%
Letras Financeiras	-	112	16.470.863,11	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-91.018,55	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	259.970.010,73	31,8%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	182.553	2.459.809,99	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.805.012,55	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.240.415,81	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.988.100	217.618.571,69	26,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	203.853	2.950.882,25	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.449.985,99	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	9.828.947,43	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.268.521,25	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	267.128,22	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.594.989,00	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.485.746,55	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	259.970.010,73	31,8%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			247.143.751,68	30,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4.565	7.671,76	0,0%
COMPROMISSADA	-	227.832	205.113.224,44	25,1%
CRI	-	6	1.280,82	0,0%
DEBENTURES	-	53.665	422.648,30	0,1%
LFS	-	5	581.339,65	0,1%
LFT	-	1.025	18.526.397,18	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	16	8.584,64	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	741	60.596,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.740	3.296,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	3.472,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.426	2.844,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.681	1.388,01	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.449.985,99	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	10.342,32	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	927.485,77	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.594.989,00	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.485.746,55	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.451	535.895,38	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	4.048,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	6.833,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	7.383,16	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	9.828.947,43	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	10.301,41	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	4.064,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	13.756,75	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	843.793	1.271.267,36	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	16.524	361.328,68	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.871,95	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.466,47	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	5	5.011,10	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.311	187.033,46	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.187	689.247,12	0,1%
Renda Variável			2.787,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	1.990,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	797,14	0,0%
Investimento Estruturado			12.721.972,79	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.268.521,25	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	267.128,22	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	334.360,55	0,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.397	1.412.481,42	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.841	1.863.284,83	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.028	2.428.159,04	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.909	849.530,60	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.726	593.564,68	0,1%

GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	2.086,76	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	969.637	1.083.196,63	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	203	2.619.658,80	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-13.867,58	0,0%
Tesouraria			115.366,23	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