

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.569.943,38	25,8%
Val. a Pagar / Receber	-68.747,34	0,0%
Total Carteira Administrada	116.501.196,04	25,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	314.828.614,45	69,8%
Renda Variável	9.080.407,08	2,0%
Investimento Estruturado	10.603.758,20	2,4%
Val. a Pagar / Receber	-18.255,58	0,0%
Tesouraria	124.736,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	334.619.260,61	74,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	116.501.196,04	25,8%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			116.569.943,38	25,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.470.341,53	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.443.023,12	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.776.095,91	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	504.567,38	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.782.539,33	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.553.205,29	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.769.075,31	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.866.370,76	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.391.325,14	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.461.398,26	1,4%
Letras Financeiras	-	21	4.538.001,35	1,0%
Valores a Pagar / Receber			-68.747,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	334.619.260,61	74,2%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.616.792,29	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	47.627.340,28	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	13.997.653,42	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	14.983.964,37	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.050.327	220.333.393,13	48,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	26.838.259,89	5,9%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.995.739,20	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.226.118,03	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	334.619.260,61	74,2%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			314.828.614,45	69,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	690	3.153.186,71	0,7%
NTN-B	15/05/2027	369	1.652.351,55	0,4%
NTN-B	15/08/2028	669	2.995.931,98	0,7%
NTN-B	15/05/2029	143	629.266,86	0,1%
NTN-B	15/08/2030	647	2.846.647,00	0,6%
NTN-B	15/08/2050	33	137.245,81	0,0%
CDB	-	52.474	5.185.307,70	1,1%
COMPROMISSADA	-	235.585	229.665.739,53	50,9%
DEBENTURES	-	366.272	5.465.318,43	1,2%
DPGE	-	0	30.686,72	0,0%
LFS	-	177	14.765.210,68	3,3%
LFT	-	1.089	19.683.907,20	4,4%
NOTA COMERCIAL	-	205	211.092,98	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.132	92.603,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	18.815,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	106.999	109.274,12	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.407	1.417.378,47	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.741	29.433,34	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	596.685	818.952,27	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	163	35.452,53	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	64.309,84	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	1.995.739,20	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	55.451,89	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	56.941,91	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.289.480	1.942.743,54	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	26.756	2.719.200,80	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.710	285.823,47	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.182	1.053.303,53	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.540.749	17.711.296,89	3,9%
Renda Variável			9.080.407,08	2,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.398	17.395,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.358	6.966,69	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	127.732	4.542.658,62	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	129.017	3.420.710,95	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	673.203	1.092.675,06	0,2%
Investimento Estruturado			10.603.758,20	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	510.967,90	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.454	2.158.546,07	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	1.226.118,03	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.950	2.847.461,27	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.249	1.298.247,83	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	396.912	907.082,17	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.481.794	1.655.334,93	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-18.255,58	0,0%
Tesouraria			124.736,46	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