

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	561.378.109,00	68,0%
Val. a Pagar / Receber	-87.150,92	0,0%
Total Carteira Administrada	561.290.958,08	68,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	250.672.058,36	30,4%
Renda Variável	2.668,35	0,0%
Investimento Estruturado	13.283.416,62	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-3.485,68	0,0%
Tesouraria	115.071,44	0,0%
Total Fundos de Investimentos	264.069.729,09	32,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	561.290.958,08	68,0%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			561.378.109,00	68,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.020,69	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	693.388,96	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.814.611,09	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.893.848,00	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.735.136,16	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.934.423,79	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.203.421,03	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.511.045,72	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	202.311.967,57	24,5%
NTN-B	15/05/2055	50.743	233.753.428,50	28,3%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.211.680,88	2,2%
Letras Financeiras	-	96	14.304.136,61	1,7%
Valores a Pagar / Receber			-87.150,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	264.069.729,09	32,0%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	184.808	2.495.839,66	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	10.047.976,48	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.324.995,12	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.988.174	220.172.896,36	26,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	203.853	2.994.369,75	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.559.599,25	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.633.241,62	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.281.095,27	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	269.662,38	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.702.451,41	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.587.601,79	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	264.069.729,09	32,0%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			250.672.058,36	30,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.912	6.665,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	229.600	180.237.905,13	21,8%
CRI	-	6	1.072,99	0,0%
DEBENTURES	-	53.669	429.408,80	0,1%
LFS	-	4	554.794,07	0,1%
LFT	-	2.518	46.053.692,34	5,6%
NOTA COMERCIAL	-	16	8.036,80	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	700	57.944,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.740	2.171,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	3.378,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.426	2.625,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.681	1.350,50	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.559.599,25	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	10.481,71	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	940.964,45	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.702.451,41	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.587.601,79	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.451	544.677,01	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	4.046,33	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	6.308,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	7.061,77	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.633.241,62	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	9.981,84	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	3.877,86	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	13.372,38	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	843.793	1.306.621,61	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.347	51.916,49	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.925,73	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.538,45	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.623,43	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.311	195.138,85	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.187	711.581,00	0,1%
Renda Variável			2.668,35	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	2.223,73	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	78	444,62	0,0%
Investimento Estruturado			13.283.416,62	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.281.095,27	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	269.662,38	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	341.275,68	0,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.397	1.437.830,51	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.841	1.927.348,13	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.049	2.462.734,00	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.909	871.008,67	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.726	607.149,93	0,1%

GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	1.870,93	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	969.637	1.109.327,98	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	2.974.113,14	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-3.485,68	0,0%
Tesouraria			115.071,44	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