

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.078.361,06	25,7%
Val. a Pagar / Receber	-66.386,78	0,0%
Total Carteira Administrada	117.011.974,28	25,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	318.040.209,75	69,9%
Renda Variável	9.712.964,55	2,1%
Investimento Estruturado	10.178.196,65	2,2%
Val. a Pagar / Receber	-8.165,54	0,0%
Tesouraria	123.381,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	338.046.586,73	74,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	117.011.974,28	25,7%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			117.078.361,06	25,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.545.591,82	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.500.235,48	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.904.383,16	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	510.369,76	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.856.196,89	5,0%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.553.169,68	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.841.238,48	4,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.034.875,89	2,9%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.589.496,92	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.577.582,25	1,4%
Letras Financeiras	-	18	4.151.220,73	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-66.386,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	338.046.586,73	74,3%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.707.579,08	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	48.191.009,46	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	14.165.450,25	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.355.260,46	3,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.035.465	222.260.250,86	48,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	27.648.155,84	6,1%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.159.048,79	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	559.831,99	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	338.046.586,73	74,3%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			318.040.209,75	69,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	688	3.178.844,87	0,7%
NTN-B	15/05/2027	368	1.664.467,84	0,4%
NTN-B	15/08/2028	666	3.023.483,17	0,7%
NTN-B	15/05/2029	147	654.144,07	0,1%
NTN-B	15/08/2030	647	2.878.903,02	0,6%
NTN-B	15/08/2050	33	139.043,26	0,0%
CDB	-	45.543	5.190.057,00	1,1%
COMPROMISSADA	-	235.702	204.201.296,44	44,9%
DEBENTURES	-	366.325	5.527.171,09	1,2%
DPGE	-	0	31.055,58	0,0%
LFS	-	185	15.006.620,95	3,3%
LFT	-	2.593	47.427.623,70	10,4%
NOTA COMERCIAL	-	205	205.301,45	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.070	88.550,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	18.305,48	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	106.999	110.746,90	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.407	1.437.976,51	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.741	28.452,23	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	596.685	832.372,31	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	163	32.728,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	61.510,42	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.159.048,79	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	53.731,67	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	54.329,44	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.289.480	1.996.771,71	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	26.883	2.764.524,64	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.710	298.210,08	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.182	1.087.434,04	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.540.749	17.887.503,53	3,9%
Renda Variável			9.712.964,55	2,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.398	19.434,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	678	3.885,90	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	127.732	4.604.296,97	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	129.017	3.850.811,68	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	673.203	1.234.535,65	0,3%
Investimento Estruturado			10.178.196,65	2,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	521.535,55	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.454	2.197.284,40	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	559.831,99	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.950	2.945.362,44	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.249	1.331.070,49	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	396.912	927.843,07	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.481.794	1.695.268,70	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-8.165,54	0,0%
Tesouraria			123.381,33	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