

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUCARD BD

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	561.837.287,00	67,3%
Val. a Pagar / Receber	-75.781,76	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>561.761.505,24</b>	<b>67,3%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	259.557.698,68	31,1%
Renda Variável	2.617,11	0,0%
Investimento Estruturado	13.362.545,04	1,6%
Val. a Pagar / Receber	62.730,76	0,0%
Tesouraria	118.444,97	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>273.104.036,56</b>	<b>32,7%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** **561.761.505,24** **67,3%**

Renda Fixa			561.837.287,00	67,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	34.586,50	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	681.238,09	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.780.233,32	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.807.247,98	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.634.463,07	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	25.390.254,31	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.120.456,01	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.429.021,03	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	199.530.864,27	23,9%
NTN-B	15/05/2055	50.743	235.735.417,56	28,2%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.015.032,50	2,2%
Letras Financeiras	-	96	14.678.472,36	1,8%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-75.781,76</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **273.104.036,56** **32,7%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	184.808	2.500.865,89	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	10.203.442,29	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.400.087,95	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.117.107	228.117.412,54	27,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	203.853	2.971.231,04	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.637.263,91	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	11.235.461,63	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.291.283,56	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	271.694,03	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.797.820,89	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.677.472,83	0,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **273.104.036,56** **32,7%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>259.557.698,68</b>	<b>31,1%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
CDB	-	3.260	5.619,54	0,0%
COMPROMISSADA	-	230.549	186.382.357,40	22,3%
CRI	-	6	1.015,07	0,0%
DEBENTURES	-	53.635	413.356,91	0,0%
LFS	-	4	560.648,42	0,1%
LFT	-	2.592	47.873.402,62	5,7%
NOTA COMERCIAL	-	16	8.120,58	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	660	55.144,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	53.741	1.046,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	3.282,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.426	2.400,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.681	1.309,46	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.637.263,91	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	10.602,92	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	937.432,02	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.797.820,89	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.677.472,83	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.451	550.181,60	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	3.793,53	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	6.025,17	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	6.768,51	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	11.235.461,63	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	9.633,86	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	3.645,36	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	13.060,06	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	843.793	1.337.813,80	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.411	53.868,81	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.972,52	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.544,86	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	7	7.627,86	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.311	198.962,97	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.187	745.041,89	0,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>2.617,11</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	2.181,01	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	78	436,10	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>13.362.545,04</b>	<b>1,6%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	9.154	1.291.283,56	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	1.956	271.694,03	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	346.921,79	0,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	367.397	1.467.443,23	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.841	1.936.232,02	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.049	2.466.941,79	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.909	874.923,15	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.726	623.598,78	0,1%

GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	476,14	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	969.637	1.132.379,56	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	2.950.651,00	0,4%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>62.730,76</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>118.444,97</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)