

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.809.117,43	25,6%
Val. a Pagar / Receber	-57.578,54	0,0%
Total Carteira Administrada	117.751.538,89	25,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	322.123.070,78	70,0%
Renda Variável	9.322.175,40	2,0%
Investimento Estruturado	10.322.851,25	2,2%
Val. a Pagar / Receber	281.543,10	0,1%
Tesouraria	125.408,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	342.175.048,96	74,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 117.751.538,89 25,6%

Renda Fixa			117.809.117,43	25,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	55.688,69	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.430.887,63	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.414.978,62	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.711.422,64	2,3%
NTN-B	15/08/2032	117	502.741,04	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.257.963,64	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.493.407,33	3,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.357.360,60	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.917.596,68	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.923.530,28	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.506.558,01	1,4%
Letras Financeiras	-	18	4.236.982,27	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-57.578,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 342.175.048,96 74,4%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	121.022	7.807.710,46	1,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	48.682.764,30	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	14.337.121,80	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.592.842,42	3,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.041.328	224.739.220,04	48,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	28.163.380,60	6,1%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.281.327,81	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	570.681,53	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	342.175.048,96	74,4%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			322.123.070,78	70,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	696	3.161.125,13	0,7%
NTN-B	15/05/2027	372	1.706.523,60	0,4%
NTN-B	15/08/2028	675	3.002.043,79	0,7%
NTN-B	15/05/2029	168	756.589,51	0,2%
NTN-B	15/08/2030	655	2.861.864,39	0,6%
NTN-B	15/05/2031	6	24.902,97	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	137.792,24	0,0%
CDB	-	37.941	4.406.159,68	1,0%
COMPROMISSADA	-	264.106	207.185.781,85	45,0%
DEBENTURES	-	366.044	5.272.530,92	1,1%
DPGE	-	0	31.375,27	0,0%
LFS	-	190	15.386.651,08	3,3%
LFT	-	2.603	48.093.014,26	10,5%
NOTA COMERCIAL	-	205	207.489,64	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.009	84.270,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	17.783,88	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	106.999	112.025,07	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.407	1.432.578,28	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.741	27.396,28	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	596.685	840.784,39	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	163	31.258,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	58.954,69	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.281.327,81	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	51.857,34	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	51.071,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.289.480	2.044.439,43	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.125	2.734.241,41	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.710	304.054,07	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.182	1.138.568,77	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.684.030	18.678.614,98	4,1%
Renda Variável			9.322.175,40	2,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.398	19.060,60	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	678	3.811,31	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	128.852	4.635.805,14	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	107.691	3.346.800,66	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	689.482	1.316.697,70	0,3%
Investimento Estruturado			10.322.851,25	2,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	530.163,90	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	561.454	2.242.538,39	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	570.681,53	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.950	2.958.938,75	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.249	1.337.052,58	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	396.912	952.980,11	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.481.794	1.730.495,99	0,4%
Contas a Pagar/Receber			281.543,10	0,1%
Tesouraria			125.408,43	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