

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	561.364.517,54	67,1%
Val. a Pagar / Receber	-92.767,29	0,0%
Total Carteira Administrada	561.271.750,25	67,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	261.896.557,99	31,3%
Renda Variável	2.411,91	0,0%
Investimento Estruturado	12.965.531,66	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-207.651,22	0,0%
Tesouraria	107.330,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	274.764.180,67	32,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **561.271.750,25** **67,1%**

Renda Fixa			561.364.517,54	67,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	58.486,35	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	695.293,90	0,1%
NTN-B	15/08/2028		1.804.506,70	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.836.373,40	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.647.728,78	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	25.383.509,46	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.979.717,28	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.057.101,61	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	198.679.747,47	23,8%
NTN-B	15/05/2055	50.743	238.630.248,88	28,5%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.732.230,61	2,1%
Letras Financeiras	-	84	12.859.573,10	1,5%
Valores a Pagar / Receber			-92.767,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **274.764.180,67** **32,9%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	184.808	2.493.358,42	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.764.011,91	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.451.545,60	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.106.444	230.431.402,00	27,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	203.853	2.926.969,91	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.617.573,13	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	11.072.227,40	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.587.118,15	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.771.262,84	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.648.711,31	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	274.764.180,67	32,9%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			261.896.557,99	31,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	2.608	4.559,11	0,0%
COMPROMISSADA	-	141.531	214.057.669,88	25,6%
CRI	-	6	845,03	0,0%
DEBENTURES	-	53.578	338.170,22	0,0%
LFS	-	4	568.214,49	0,1%
LFT	-	1.226	22.918.919,97	2,7%
NOTA COMERCIAL	-	16	8.223,36	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.337	113.079,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	3.176,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.426	2.187,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.681	1.275,41	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.617.573,13	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	8.355,05	0,0%
SPX HORNETH EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	947.083,71	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.771.262,84	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.648.711,31	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.451	546.842,46	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	3.555,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	5.788,70	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	6.460,71	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	11.072.227,40	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	9.367,86	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	3.449,17	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	12.687,18	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	843.793	1.295.436,48	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.456	55.543,81	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.216,30	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.420,82	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	8.199,90	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.311	194.915,82	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.187	656.139,16	0,1%
Renda Variável			2.411,91	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	2.009,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	78	401,95	0,0%
Investimento Estruturado			12.965.531,66	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.587.118,15	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	339.504,81	0,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	262.454	990.740,50	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.841	1.820.862,65	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.049	2.458.333,53	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.909	840.098,40	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	259.726	572.402,58	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	383,30	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	343.138	339.432,05	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	969.637	1.110.702,86	0,1%

CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	2.905.952,84	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-207.651,22	0,0%
Tesouraria			107.330,33	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