

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.051.124,38	25,4%
Val. a Pagar / Receber	-70.558,78	0,0%
Total Carteira Administrada	116.980.565,60	25,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	324.266.869,14	70,4%
Renda Variável	9.469.315,27	2,1%
Investimento Estruturado	9.762.795,37	2,1%
Val. a Pagar / Receber	-216.115,81	0,0%
Tesouraria	116.401,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	343.399.265,51	74,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **116.980.565,60** **25,4%**

Renda Fixa			117.051.124,38	25,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.773,60	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.563.574,41	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.475.176,60	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.776.319,27	2,3%
NTN-B	15/08/2032	117	503.746,28	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.283.788,72	5,1%
NTN-B	15/08/2040	3.472	14.392.028,69	3,1%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.148.252,80	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.728.729,31	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.647.900,59	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.404.417,37	1,4%
Letras Financeiras	-	17	4.110.416,74	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-70.558,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **343.399.265,51** **74,6%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.151.294,84	0,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	49.016.987,62	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	14.536.830,54	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	14.921.307,42	3,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.118.819	230.989.798,46	50,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	27.962.236,79	6,1%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.248.183,58	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	572.626,26	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	343.399.265,51	74,6%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			324.266.869,14	70,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	626	2.902.013,23	0,6%
NTN-B	15/05/2027	383	1.786.121,62	0,4%
NTN-B	15/08/2028	694	3.129.496,58	0,7%
NTN-B	15/05/2029	183	833.410,10	0,2%
NTN-B	15/08/2030	674	2.961.472,54	0,6%
NTN-B	15/05/2031	12	52.612,07	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	134.925,14	0,0%
CDB	-	29.087	2.400.463,97	0,5%
COMPROMISSADA	-	143.590	235.208.722,95	51,1%
DEBENTURES	-	365.912	4.930.483,84	1,1%
DPGE	-	0	31.768,28	0,0%
LFS	-	204	16.151.120,81	3,5%
LFT	-	1.279	23.908.196,12	5,2%
NOTA COMERCIAL	-	205	210.181,27	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.043	172.806,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	17.211,29	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	106.999	88.275,23	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.407	1.447.327,93	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.741	26.488,17	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	596.685	835.681,54	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	163	30.031,37	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	56.273,77	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.248.183,58	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	50.425,51	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	48.322,36	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.289.480	1.979.678,66	0,4%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.206	2.870.380,39	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.710	297.869,24	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.182	1.002.708,12	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.606.686	18.454.216,64	4,0%
Renda Variável			9.469.315,27	2,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.398	17.565,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	678	3.512,91	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	137.844	4.750.000,17	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	110.707	3.421.965,39	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	680.100	1.276.271,15	0,3%
Investimento Estruturado			9.762.795,37	2,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	518.829,32	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	401.080	1.514.043,99	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	572.626,26	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.950	2.782.631,94	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.249	1.283.833,59	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	396.912	874.742,37	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	524.382	518.718,12	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.481.794	1.697.369,78	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-216.115,81	0,0%

Tesouraria	116.401,54	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