

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	571.315.711,03	67,5%
Val. a Pagar / Receber	-85.588,26	0,0%
Total Carteira Administrada	571.230.122,77	67,5%

Fundos de Investimentos

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	261.692.809,03	30,9%
Renda Variável	2.673,07	0,0%
Investimento Estruturado	13.396.543,46	1,6%
Val. a Pagar / Receber	-136.729,30	0,0%
Tesouraria	111.662,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	275.066.958,54	32,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada **571.230.122,77** **67,5%**

Renda Fixa			571.315.711,03	67,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.186,46	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	705.455,64	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.826.625,96	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.899.376,83	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.755.476,97	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	25.828.436,13	3,1%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.468.715,40	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	34.898.016,01	4,1%
NTN-B	15/08/2050	47.151	202.898.537,69	24,0%
NTN-B	15/05/2055	50.743	241.940.916,88	28,6%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.182.435,74	2,1%
Letras Financeiras	-	83	12.900.531,32	1,5%
Valores a Pagar / Receber			-85.588,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **275.066.958,54** **32,5%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	185.957	2.367.037,98	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	9.987.547,10	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.532.206,00	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.040.717	229.938.269,54	27,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	203.853	3.064.683,67	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.655.510,71	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	11.350.088,14	1,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.610.954,07	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.844.352,30	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.716.309,03	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	275.066.958,54	32,5%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			261.692.809,03	30,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.956	3.462,94	0,0%
COMPROMISSADA	-	102.718	216.360.777,52	25,6%
CRI	-	6	667,12	0,0%
DEBENTURES	-	53.453	240.486,64	0,0%
LFS	-	3	509.463,37	0,1%
LFT	-	1.073	20.279.126,37	2,4%
NOTA COMERCIAL	-	16	8.318,33	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.298	110.937,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	17	3.063,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.426	1.967,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.681	1.237,04	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.655.510,71	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.127	7.315,06	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	448.415	978.465,41	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.844.352,30	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.716.309,03	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	390.941	557.389,10	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.537	3.332,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	31	5.861,06	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	6.140,57	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	11.350.088,14	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	9.103,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	3.264,32	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	12.318,75	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	680.831	1.066.117,53	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.497	57.073,14	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.161,89	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.021,42	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	8.302,40	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.433	198.767,66	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.293	677.406,27	0,1%
Renda Variável			2.673,07	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	389	2.227,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	78	445,41	0,0%
Investimento Estruturado			13.396.543,46	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.610.954,07	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.205	350.108,26	0,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	262.783	1.007.418,99	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	663.672	1.853.839,73	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.059	2.327.756,95	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	599.660	856.216,85	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	260.052	599.768,66	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	388,09	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	343.569	354.453,98	0,0%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	231.836	250.942,96	0,0%

ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	970.853	1.141.345,54	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	3.043.349,36	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-136.729,30	0,0%
Tesouraria			111.662,29	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