

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUCARD CV

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	125.448.615,35	26,9%
Val. a Pagar / Receber	-64.977,41	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>125.383.637,94</b>	<b>26,9%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	320.765.026,80	68,9%
Renda Variável	9.635.323,40	2,1%
Investimento Estruturado	10.368.832,38	2,2%
Val. a Pagar / Receber	-508.414,99	-0,1%
Tesouraria	118.767,76	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>340.379.535,35</b>	<b>73,1%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** **125.383.637,94** **26,9%**

Renda Fixa			125.448.615,35	26,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.407,62	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.659.501,20	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.530.032,39	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.916.702,39	2,3%
NTN-B	15/08/2032	117	511.911,14	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.679.262,64	5,1%
NTN-B	15/08/2040	4.872	20.689.539,74	4,4%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.621.048,21	4,2%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.056.185,24	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.034.043,76	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.567.019,68	1,4%
Letras Financeiras	-	17	4.168.961,34	0,9%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-64.977,41</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **340.379.535,35** **73,1%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.192.059,62	0,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	49.540.706,66	10,6%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	14.723.866,76	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.262.912,62	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.953.797	225.973.304,02	48,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	28.815.234,34	6,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.304.602,39	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	566.848,94	0,1%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos 340.379.535,35 73,1%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>320.765.026,80</b>	<b>68,9%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
NTN-B	15/08/2026	544	2.557.695,35	0,5%
NTN-B	15/05/2027	407	1.923.906,21	0,4%
NTN-B	15/08/2028	712	3.252.055,85	0,7%
NTN-B	15/05/2029	200	921.181,96	0,2%
NTN-B	15/08/2030	705	3.139.753,64	0,7%
NTN-B	15/05/2031	21	94.766,61	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	138.396,19	0,0%
CDB	-	23.560	3.689.355,62	0,8%
COMPROMISSADA	-	96.665	231.965.260,65	49,8%
DEBENTURES	-	367.898	4.487.791,84	1,0%
DPGE	-	0	32.352,66	0,0%
LFS	-	214	17.424.024,85	3,7%
LFT	-	1.104	20.875.359,36	4,5%
NOTA COMERCIAL	-	206	214.150,52	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.984	169.534,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	16.715,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	107.753	77.831,74	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	685.265	1.495.285,26	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	47.071	25.668,89	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	597.433	851.798,85	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	164	30.620,98	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	125	53.862,09	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.304.602,39	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	49.345,42	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	46.054,91	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.040.443	1.629.234,74	0,3%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	26.522	2.833.911,75	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.896	303.755,61	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.345	1.035.208,40	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.707.301	19.125.543,86	4,1%
<b>Renda Variável</b>			<b>9.635.323,40</b>	<b>2,1%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.422	19.605,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	683	3.920,11	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	125.660	4.802.836,46	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	112.720	3.482.917,62	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	705.709	1.326.043,73	0,3%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>10.368.832,38</b>	<b>2,2%</b>
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.709	535.033,45	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	401.583	1.539.531,97	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	566.848,94	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.014.220	2.833.027,33	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	916.397	1.308.465,72	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	397.410	916.563,05	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	525.039	541.674,56	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	354.290	383.489,60	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.483.652	1.744.197,76	0,4%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-508.414,99</b>	<b>-0,1%</b>

Tesouraria	118.767,76	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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)