

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	123.457.834,52	26,4%
Val. a Pagar / Receber	-65.218,21	0,0%
Total Carteira Administrada	123.392.616,31	26,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	324.559.356,58	69,5%
Renda Variável	9.570.852,75	2,0%
Investimento Estruturado	9.471.945,41	2,0%
Val. a Pagar / Receber	2.182,44	0,0%
Tesouraria	118.739,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	343.723.076,63	73,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	123.392.616,31	26,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			123.457.834,52	26,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.098,55	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.732.940,38	1,4%
NTN-B	15/08/2028	992	4.572.385,14	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.988.557,21	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	513.558,98	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.933.253,79	4,9%
NTN-B	15/08/2040	4.872	20.605.620,31	4,4%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.845.414,03	4,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.001.594,72	2,8%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.497.625,28	3,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.552.163,18	1,4%
Letras Financeiras	-	17	4.200.622,95	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-65.218,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	343.723.076,63	73,6%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.218.382,90	0,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	50.087.854,68	10,7%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	14.863.900,23	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.361.649,60	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.960.351	228.704.509,43	49,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	28.815.641,69	6,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.105.756,24	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	565.381,86	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **343.723.076,63** **73,6%**

Renda Fixa			324.559.356,58	69,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	481	2.287.193,63	0,5%
NTN-B	15/05/2027	416	1.931.222,93	0,4%
NTN-B	15/08/2028	726	3.347.761,22	0,7%
NTN-B	15/05/2029	216	970.422,14	0,2%
NTN-B	15/08/2030	719	3.224.068,20	0,7%
NTN-B	15/05/2031	37	162.064,60	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	138.031,94	0,0%
CDB	-	16.949	4.094.450,33	0,9%
COMPROMISSADA	-	338.736	232.512.887,37	49,8%
DEBENTURES	-	366.336	4.187.852,82	0,9%
DPGE	-	0	32.598,03	0,0%
LFS	-	218	17.445.795,72	3,7%
LFT	-	1.207	23.061.408,21	4,9%
NOTA COMERCIAL	-	205	215.853,80	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	12.668	1.094.301,51	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	15.996,55	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	107.379	52.698,10	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.406	1.498.127,72	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.907	24.593,81	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	596.684	856.233,71	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	164	27.136,54	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	52.807,49	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.105.756,24	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	47.856,62	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	42.789,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	727.921	1.151.160,24	0,2%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.259	2.939.961,56	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.709	308.932,19	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.007	485.558,01	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.181	1.064.593,41	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.705.717	19.179.242,90	4,1%
Renda Variável			9.570.852,75	2,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.410	17.184,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	681	3.436,91	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	125.625	5.081.631,91	1,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	112.689	3.229.842,06	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	705.513	1.238.757,13	0,3%
Investimento Estruturado			9.471.945,41	2,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	538.300,41	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	401.080	1.556.715,54	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	565.381,86	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.948	2.836.001,60	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.248	1.326.725,75	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	708.857	735.874,40	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	532.926	565.873,70	0,1%

ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.156.013	1.347.072,14	0,3%
Contas a Pagar/Receber			2.182,44	0,0%
Tesouraria			118.739,43	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