

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	536.937.133,55	63,6%
Val. a Pagar / Receber	-89.658,67	0,0%
Total Carteira Administrada	536.847.474,88	63,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	294.969.705,66	34,9%
Renda Variável	1.791,07	0,0%
Investimento Estruturado	12.388.587,51	1,5%
Val. a Pagar / Receber	-89.559,78	0,0%
Tesouraria	127.981,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	307.398.505,48	36,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	536.847.474,88	63,6%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			536.937.133,55	63,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	32.111,45	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	721.513,45	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.841.233,13	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.903.361,05	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.720.577,31	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.811.013,16	2,9%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.933.439,87	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	32.781.351,79	3,9%
NTN-B	15/08/2050	41.151	176.040.968,26	20,9%
NTN-B	15/05/2055	50.743	239.088.869,75	28,3%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.648.216,95	2,1%
Letras Financeiras	-	80	12.414.477,38	1,5%
Valores a Pagar / Receber			-89.658,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	307.398.505,48	36,4%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	185.957	2.375.466,49	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	10.161.634,57	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.699.667,33	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.642.364	263.059.867,58	31,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	203.853	3.053.950,62	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.532.198,17	0,2%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.424.247,59	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.646.923,53	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.788.541,33	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.656.008,27	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	307.398.505,48	36,4%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			294.969.705,66	34,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	654	1.186,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	117.309	227.587.333,82	27,0%
CRI	-	6	348,97	0,0%
DEBENTURES	-	53.513	176.473,58	0,0%
LFS	-	3	506.234,93	0,1%
LFT	-	2.199	42.370.271,52	5,0%
NOTA COMERCIAL	-	16	8.528,40	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	8.409	734.444,73	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	2.826,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.450	1.534,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.687	1.165,32	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.532.198,17	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.150	2.117,39	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	1.000.124,14	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.788.541,33	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.656.008,27	0,4%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	738.750	1.073.262,21	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	5.550	2.777,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	32	5.115,22	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	5.765,38	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.424.247,59	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	8.680,34	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	2.857,04	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	11.516,31	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	476.328	772.258,33	0,1%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.492	58.209,29	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.063,47	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	12.127,76	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	8.532,43	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.310	206.121,91	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.313	318.900,80	0,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.186	686.930,87	0,1%
Renda Variável			1.791,07	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	390	1.492,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	78	298,66	0,0%
Investimento Estruturado			12.388.587,51	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.646.923,53	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	356.706,70	0,0%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	133.710	530.382,52	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.840	1.864.730,78	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	2.059	2.337.526,31	0,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.908	889.713,74	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	146,15	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	543.272	572.619,12	0,1%

GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	665.949	715.238,74	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	381.463	442.976,74	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	3.031.623,18	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-89.559,78	0,0%
Tesouraria			127.981,02	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