

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUCARD CV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	121.532.817,57	26,1%
Val. a Pagar / Receber	-68.367,05	0,0%
Total Carteira Administrada	121.464.450,52	26,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	326.042.213,38	70,0%
Renda Variável	9.489.634,81	2,0%
Investimento Estruturado	8.784.002,33	1,9%
Val. a Pagar / Receber	-82.285,99	0,0%
Tesouraria	118.838,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	344.352.403,13	73,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	121.464.450,52	26,0%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			121.532.817,57	26,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	230.919,53	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.811.086,98	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.566.258,18	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.925.579,94	2,3%
NTN-B	15/08/2032	117	509.266,54	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.598.503,98	4,9%
NTN-B	15/08/2040	4.872	20.148.489,42	4,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.430.975,66	4,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.632.596,49	2,7%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.115.555,87	3,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.374.073,84	1,4%
Letras Financeiras	-	17	4.189.511,14	0,9%
Valores a Pagar / Receber			-68.367,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	344.352.403,13	73,9%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.228.452,01	0,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	50.667.163,93	10,9%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	14.875.935,35	3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.528.952,12	3,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.908.009	228.822.534,52	49,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	28.538.772,43	6,1%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.116.613,16	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	573.979,61	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	344.352.403,13	73,9%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			326.042.213,38	70,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	385	1.851.282,74	0,4%
NTN-B	15/05/2027	431	2.016.887,22	0,4%
NTN-B	15/08/2028	754	3.469.293,25	0,7%
NTN-B	15/05/2029	235	1.053.571,10	0,2%
NTN-B	15/08/2030	746	3.326.115,03	0,7%
NTN-B	15/05/2031	50	215.895,54	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	134.114,46	0,0%
CDB	-	10.092	4.406.584,17	0,9%
COMPROMISSADA	-	123.304	220.407.702,47	47,3%
DEBENTURES	-	366.027	3.882.496,55	0,8%
DPGE	-	0	32.975,59	0,0%
LFS	-	198	15.618.301,21	3,4%
LFT	-	1.963	37.823.260,62	8,1%
NOTA COMERCIAL	-	205	218.437,92	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	12.851	1.122.374,26	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	15.335,58	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	107.379	22.399,32	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.406	1.528.384,02	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.907	23.624,11	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.128.953	1.640.153,20	0,4%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	164	26.570,70	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	50.280,32	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.116.613,16	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	46.783,39	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	40.077,01	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	727.921	1.180.160,78	0,3%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.259	2.941.969,37	0,6%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.709	314.994,33	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.007	487.342,40	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.181	1.049.763,85	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.705.717	18.978.469,70	4,1%
Renda Variável			9.489.634,81	2,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.410	13.059,04	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	681	2.613,41	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	125.625	5.060.299,40	1,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	112.689	3.201.195,38	0,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	705.513	1.212.467,57	0,3%
Investimento Estruturado			8.784.002,33	1,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	545.117,15	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	204.336	810.527,54	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	573.979,61	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.948	2.849.670,97	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.248	1.359.655,47	0,3%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	830.225	875.073,28	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.017.699	1.093.023,77	0,2%

ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	582.950	676.954,53	0,1%
Contas a Pagar/Receber			-82.285,99	0,0%
Tesouraria			118.838,61	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