

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Plano: Contribuição Variável Itaucard

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	119.948.976,75	25,0%
Val. a Pagar / Receber	-70.074,31	-0,0%
Total Carteira Administrada	119.878.902	24,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	343.419.989,63	71,4%
Renda Variável	10.114.601,12	2,1%
Investimento Estruturado	8.857.138,25	1,8%
Val. a Pagar / Receber	268.007,42	0,1%
Tesouraria	-1.892.833,05	-0,4%
Total Fundos de Investimentos	360.766.903	75,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			119.878.902	24,9%
Renda Fixa			119.948.977	25,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.639.062,02	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	11.146.280,25	2,3%
NTN-B	15/08/2032	117	519.873,19	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.854.238,72	5,0%
NTN-B	15/08/2040	4.872	20.745.420,90	4,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	19.740.816,03	4,1%
NTN-B	15/08/2050	3.134	13.073.289,60	2,7%
NTN-B	15/05/2055	3.578	15.163.180,81	3,2%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.628.644,82	1,4%
LFS	-	17	4.424.170,41	0,9%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-70.074	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			360.766.903	75,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.985.378	240.381.686,53	50,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	52.393.100,12	10,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	30.256.445,76	6,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	16.027.188,41	3,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	15.569.087,91	3,2%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.373.321,40	0,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.213.627,82	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	552.445,43	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			360.766.903	75,1%
Renda Fixa			343.419.990	71,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	507	2.465.264,57	0,5%
NTN-B	15/08/2028	886	4.144.996,61	0,9%
NTN-B	15/05/2029	323	1.520.094,95	0,3%
NTN-B	15/08/2030	875	3.978.572,38	0,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2031	90	411.135,19	0,1%
NTN-B	15/08/2050	33	138.793,09	0,0%
LFT	-	2.048	40.829.977,99	8,5%
CDB	-	2.537	3.147.852,51	0,7%
COMPROMISSADA	-	355.497	228.190.358,57	47,5%
DEBENTURES	-	424.375	5.658.937,43	1,2%
LFS	-	253	19.070.544,84	4,0%
OUTROS RF	-	0	181.330,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	54.213	23.885,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	110	13.863,63	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	727.921	1.278.004,28	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	189	28.621,35	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.007	533.116,39	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	143	49.732,38	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	214.693	474.274,56	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	24.349	2.749.208,64	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.128.953	1.691.637,96	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.181	1.112.286,64	0,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	49.914,42	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.213.627,82	0,5%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	412	415.682,75	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.947	356.386,39	0,1%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	1.541	645.922,33	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.406	1.635.558,85	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	82	38.108,07	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	295	296.484,44	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.705.524	20.075.814,89	4,2%
Renda Variável			10.114.601	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	118.618	4.995.334,36	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	119.732	3.702.861,13	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	751.668	1.394.791,74	0,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.941	21.595,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	18,84	0,0%
Investimento Estruturado			8.857.138	1,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.948	2.896.659,57	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.248	1.382.472,58	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.017.699	1.153.668,85	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	204.336	838.123,86	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	830.225	778.250,02	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	582.950	690.128,31	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	565.389,63	0,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	552.445,43	0,1%
Contas a Pagar/Receber			268.007	0,1%
Tesouraria			-1.892.833	-0,4%

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