

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-39.665,29	0,0%
Total Carteira Administrada	-35.665,29	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	248.409.879,89	99,8%
Renda Variável	36.765,80	0,0%
Investimento Estruturado	413.962,64	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-1.468,45	0,0%
Tesouraria	45.369,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	248.904.509,56	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-35.665,29	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-39.665,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			248.904.509,56	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.388.450	25.697.852,26	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.336	38.518.111,58	15,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	228.499,76	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	3.024.442	112.387.117,50	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.752.225	72.072.928,46	29,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			248.904.509,56	100,0%
Renda Fixa			248.409.879,89	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	6.222	27.905.383,50	11,2%
NTN-B	15/05/2027	3.328	14.619.196,90	5,9%
NTN-B	15/08/2028	5.848	25.693.386,58	10,3%
NTN-B	15/05/2029	1.297	5.594.878,07	2,2%
NTN-B	15/08/2030	3.951	17.076.509,90	6,9%
CDB	-	128.067	1.628.660,13	0,7%
COMPROMISSADA	-	33.694	106.437.240,91	42,8%

CRI	-	33	12.049,41	0,0%
DEBENTURES	-	958.209	10.311.053,21	4,1%
DPGE	-	0	113.654,60	0,0%
LFS	-	135	15.167.806,01	6,1%
LFT	-	52	886.306,03	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	535	663.109,96	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	34.120,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	71.855,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	71.867	105.645,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	42.264,95	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	170.416	171.834,66	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	41.734	30.681,14	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.314	24.844,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	298	101.182,27	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	176	129.826,28	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	127	95.207,93	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	9.933,56	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	21.483.248,80	8,6%
Renda Variável			36.765,80	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.078	26.252,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.030	10.513,30	0,0%
Investimento Estruturado			413.962,64	0,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33,453	139.056,29	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	68.679,86	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	18.448,45	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	59	60.716,90	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	78	78.759,19	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.301,95	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.468,45	0,0%
Tesouraria			45.369,68	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?sq_sistema=fundosreg