

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-36.499,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-32.499,56	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	250.260.480,23	99,8%
Renda Variável	46.716,22	0,0%
Investimento Estruturado	333.690,44	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-2.835,15	0,0%
Tesouraria	43.953,15	0,0%
Total Fundos de Investimentos	250.682.004,90	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.499,56	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			-36.499,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			250.682.004,90	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.388.450	25.998.211,39	10,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.336	38.969.857,40	15,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	231.169,73	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	3.003.527	112.923.405,19	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.743.784	72.559.361,19	28,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			250.682.004,90	100,0%
Renda Fixa			250.260.480,23	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.925	26.058.930,72	10,4%
NTN-B	15/05/2027	3.166	14.063.061,37	5,6%
NTN-B	15/08/2028	5.585	24.141.142,85	9,6%
NTN-B	15/05/2029	1.233	5.388.366,01	2,1%
NTN-B	15/08/2030	5.091	21.586.476,60	8,6%
CDB	-	117.503	1.631.530,01	0,7%
COMPROMISSADA	-	15.669	107.491.284,13	42,9%

CRI	-	33	11.236,00	0,0%
DEBENTURES	-	957.790	9.973.537,54	4,0%
DPGE	-	0	115.056,90	0,0%
LFS	-	141	15.764.200,07	6,3%
LFT	-	53	907.206,14	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	535	671.465,64	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	29.731,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	69.390,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	71.867	99.643,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	41.202,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	170.416	174.150,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	41.734	29.763,91	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.314	23.437,11	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	298	91.183,12	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	176	116.996,11	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	127	92.810,39	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.382,44	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	21.677.294,47	8,6%
Renda Variável			46.716,22	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.078	33.361,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.030	13.354,74	0,0%
Investimento Estruturado			333.690,44	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33,453	71.577,85	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	62.632,39	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	16.781,89	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	59	56.931,77	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	78	76.821,59	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.944,96	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.835,15	0,0%
Tesouraria			43.953,15	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