

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.095,82	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-512.806,67	0,0%
Total Carteira Administrada	-500.710,85	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.362.176.574,66	100,0%
Renda Variável	575.108,32	0,0%
Investimento Estruturado	2.013.455,67	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-1.421.500,69	0,0%
Tesouraria	613.834,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.363.957.472,21	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-500.710,85	0,0%
Renda Fixa			12.095,82	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.095,82	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-512.806,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.363.957.472,21	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.415.531	349.302.202,76	10,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	97.248	523.132.931,78	15,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.118.864,46	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	39.983.309	1.513.021.632,07	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	23.158.766	975.381.841,14	29,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				3.363.957.472,21	100,0%
Renda Fixa				3.362.176.574,66	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	77.845	346.051.141,54	10,3%	
NTN-B	15/05/2027	41.609	186.136.734,09	5,5%	
NTN-B	15/08/2028	73.911	320.922.456,26	9,5%	
NTN-B	15/05/2029	16.204	71.128.146,51	2,1%	
NTN-B	15/08/2030	70.129	298.513.671,73	8,9%	
CDB	-	1.424.990	34.791.909,55	1,0%	
COMPROMISSADA	-	187.288	1.465.998.737,41	43,6%	

CRI	-	440	138.962,41	0,0%
DEBENTURES	-	12.695.830	123.902.524,73	3,7%
DPGE	-	0	327.724,19	0,0%
LFS	-	1.749	199.172.151,44	5,9%
LFT	-	291	5.075.135,36	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	7.094	7.534.432,05	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	338.585,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	892.902,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	953.023	1.244.463,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	533.421,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.259.531	2.341.657,70	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	553.281	383.244,78	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	375.467	302.127,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.954	1.114.231,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.338	1.446.609,57	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.681	1.196.851,25	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	1.036	967.089,62	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	658.110,41	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	786	757.945,12	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	138	153.138,83	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	290.152.468,60	8,6%
Renda Variável			575.108,32	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	67.326	410.688,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	26.910	164.419,60	0,0%
Investimento Estruturado			2.013.455,67	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446,151	966.370,55	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	844.232,04	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	430	202.853,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.421.500,69	0,0%
Tesouraria			613.834,26	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