

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.520,44	0,0%
Total Carteira Administrada	-34.520,44	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	252.704.906,81	100,0%
Renda Variável	43.372,19	0,0%
Investimento Estruturado	151.056,64	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-106.844,38	0,0%
Tesouraria	46.022,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	252.838.514,24	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-34.520,44	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			-38.520,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			252.838.514,24	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.388.450	26.335.840,67	10,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.336	39.460.733,91	15,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	233.858,38	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	3.005.204	113.720.937,24	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.735.329	73.087.144,04	28,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			252.838.514,24	100,0%
Renda Fixa			252.704.906,81	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.851	26.009.714,15	10,3%
NTN-B	15/05/2027	3.127	13.990.311,44	5,5%
NTN-B	15/08/2028	5.555	24.121.005,10	9,5%
NTN-B	15/05/2029	1.218	5.346.096,39	2,1%
NTN-B	15/08/2030	5.271	22.436.727,81	8,9%
CDB	-	107.466	2.624.371,06	1,0%
COMPROMISSADA	-	14.066	110.088.598,16	43,5%

CRI	-	33	10.477,15	0,0%
DEBENTURES	-	957.431	9.344.368,16	3,7%
DPGE	-	0	24.720,75	0,0%
LFS	-	132	15.021.626,45	5,9%
LFT	-	22	380.550,36	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	535	568.231,98	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	25.527,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	67.329,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	71.854	93.827,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	40.217,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	170.401	176.594,83	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	41.734	28.907,87	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.309	22.779,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	298	84.026,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	176	109.098,45	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	127	90.261,31	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	78	72.940,62	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	49.618,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	59	57.145,71	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.545,99	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	21.808.287,45	8,6%
Renda Variável			43.372,19	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.077	30.972,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.029	12.399,82	0,0%
Investimento Estruturado			151.056,64	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33,453	72.460,30	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	63.302,12	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	15.294,22	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-106.844,38	0,0%
Tesouraria			46.022,97	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