

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-40.537,58	0,0%
Total Carteira Administrada	-36.537,58	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	238.493.884,55	99,9%
Renda Variável	39.037,00	0,0%
Investimento Estruturado	151.008,88	0,1%
Val. a Pagar / Receber	10.453,86	0,0%
Tesouraria	40.208,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	238.734.592,60	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-36.537,58	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		-40.537,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		238.734.592,60	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.388.450	26.617.225,25 11,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.336	39.934.819,50 16,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	236.680,96 0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.871.699	109.776.516,79 46,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.457.536	62.169.350,10 26,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		238.734.592,60	100,0%
Renda Fixa		238.493.884,55	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.529	24.825.481,99 10,4%
NTN-B	15/05/2027	2.956	13.371.309,26 5,6%
NTN-B	15/08/2028	5.273	23.137.344,19 9,7%
NTN-B	15/05/2029	1.151	5.096.280,06 2,1%
NTN-B	15/08/2030	5.007	21.527.031,44 9,0%
CDB	-	96.904	2.641.341,52 1,1%
COMPROMISSADA	-	53.241	99.404.649,39 41,6%

CRI	-	33	8.953,05	0,0%
DEBENTURES	-	799.343	8.321.467,18	3,5%
DPGE	-	0	25.046,38	0,0%
LFS	-	158	16.529.677,33	6,9%
LFT	-	19	335.036,56	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	535	576.022,68	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	205.511	21.188,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	313	65.599,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	279.431	88.021,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.854	39.238,77	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	170.401	179.203,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	41.734	28.050,99	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.309	22.107,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	298	75.867,86	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	176	101.361,14	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	127	87.772,31	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	78	68.884,34	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	50.342,52	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	59	57.971,64	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.721,75	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	5.800,11	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	218.700	21.791.112,04	9,1%
Renda Variável			39.037,00	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.077	27.875,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.029	11.161,87	0,0%
Investimento Estruturado			151.008,88	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33,453	73.397,92	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	63.973,75	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	13.637,21	0,0%
Contas a Pagar/Receber			10.453,86	0,0%
Tesouraria			40.208,31	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?sg_sistema=fundosreg