

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.100,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-407.896,48	0,0%
Total Carteira Administrada	-403.796,48	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.082.983.062,54	99,9%
Renda Variável	499.898,13	0,0%
Investimento Estruturado	1.991.654,23	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-39.866,55	0,0%
Tesouraria	572.324,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.086.007.072,52	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-403.796,48	0,0%
Renda Fixa			4.100,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.100,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-407.896,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.086.007.072,52	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	16.039.640	311.269.654,19	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.750	466.588.600,96	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.187.817,67	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.024.364	1.391.882.950,24	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.183.674	913.078.049,46	29,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.086.007.072,52	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			3.082.983.062,54	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	69.359	313.863.857,38	10,2%
NTN-B	15/05/2027	37.077	164.270.299,84	5,3%
NTN-B	15/08/2028	66.938	296.627.993,50	9,6%
NTN-B	15/05/2029	14.439	62.740.710,00	2,0%
NTN-B	15/08/2030	63.291	276.338.841,30	9,0%
CDB	-	1.024.394	32.282.145,68	1,0%
COMPROMISSADA	-	456.497	1.284.171.635,72	41,6%

CRI	-	392	98.553,64	0,0%
DEBENTURES	-	9.465.208	89.966.720,96	2,9%
DPGE	-	0	300.643,26	0,0%
LFS	-	1.913	195.067.752,30	6,3%
LFT	-	4.043	72.155.056,88	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	6.345	6.908.589,43	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.431.761	199.552,52	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.711	761.304,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.306.441	969.518,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	850.228	451.172,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.020.039	2.034.256,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	495.449	321.728,07	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.968	251.034,56	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.534	823.713,33	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.091	1.136.183,77	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.503	1.011.814,77	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	927	781.814,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	701	629.040,37	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	140.442,58	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	602.861,01	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	137	138.564,07	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.760.213	277.937.261,20	9,0%
Renda Variável			499.898,13	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	60.198	356.975,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	24.061	142.922,30	0,0%
Investimento Estruturado			1.991.654,23	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446,151	989.267,02	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	860.621,72	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	141.765,49	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-39.866,55	0,0%
Tesouraria			572.324,18	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