

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-32.320,28	0,0%
Total Carteira Administrada	-28.320,28	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.928.695,12	99,9%
Renda Variável	39.600,07	0,0%
Investimento Estruturado	149.938,31	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-3.162,82	0,0%
Tesouraria	45.553,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	245.160.624,20	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-28.320,28	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			-32.320,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		245.160.624,20	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	1.270.601	24.657.632,69	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.714	36.961.401,72	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	239.028,62	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.859.490	110.482.871,91	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.689.438	72.819.689,26	29,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			245.160.624,20	100,0%
Renda Fixa			244.928.695,12	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.505	24.913.431,37	10,2%
NTN-B	15/05/2027	2.943	13.039.210,30	5,3%
NTN-B	15/08/2028	5.313	23.545.307,89	9,6%
NTN-B	15/05/2029	1.146	4.980.141,34	2,0%
NTN-B	15/08/2030	5.024	21.934.824,91	8,9%
CDB	-	81.149	2.557.270,73	1,0%
COMPROMISSADA	-	36.307	102.172.104,62	41,7%

CRI	-	31	7.807,06	0,0%
DEBENTURES	-	749.799	7.126.828,58	2,9%
DPGE	-	0	23.815,83	0,0%
LFS	-	152	15.452.540,15	6,3%
LFT	-	322	5.754.232,93	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	503	547.272,72	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	192.635	15.807,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	294	60.307,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.924	76.801,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.352	35.740,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	160.020	161.146,27	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.248	25.486,09	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.535	19.886,03	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	280	65.251,51	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	166	90.004,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	119	80.152,20	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	61.932,44	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	56	49.830,26	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.125,34	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	47.756,42	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	11	10.976,53	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	219.096	22.061.701,97	9,0%
Renda Variável			39.600,07	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.769	28.278,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.906	11.321,77	0,0%
Investimento Estruturado			149.938,31	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33,453	74.177,12	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	64.531,05	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	11.230,14	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.162,82	0,0%
Tesouraria			45.553,52	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