

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.457,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-473.440,98	0,0%
Total Carteira Administrada	-466.983,36	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.101.102.996,57	99,9%
Renda Variável	431.648,11	0,0%
Investimento Estruturado	1.997.204,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-102.093,24	0,0%
Tesouraria	569.551,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.103.999.307,33	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-466.983,36	0,0%
Renda Fixa			6.457,62	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.457,62	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-473.440,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.103.999.307,33	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	16.039.640	315.380.838,54	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.750	472.491.019,63	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.223.928,10	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.024.364	1.404.991.171,75	45,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	20.810.528	907.912.349,31	29,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.103.999.307,33	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			3.101.102.996,57	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	69.263	316.495.869,71	10,2%
NTN-B	15/05/2027	37.027	165.852.037,22	5,3%
NTN-B	15/08/2028	67.140	300.711.687,40	9,7%
NTN-B	15/05/2029	14.401	63.161.614,55	2,0%
NTN-B	15/08/2030	64.988	285.727.455,68	9,2%
CDB	-	918.667	52.110.360,59	1,7%
COMPROMISSADA	-	1.037.301	1.263.654.782,15	40,7%

CRI	-	392	77.950,89	0,0%
DEBENTURES	-	9.464.405	89.568.515,38	2,9%
DPGE	-	0	304.430,20	0,0%
LFS	-	1.923	197.920.725,03	6,4%
LFT	-	4.308	77.836.852,83	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.169	4.720.029,71	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.431.761	149.164,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.711	737.313,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.306.441	902.063,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	850.228	440.193,79	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.020.039	2.062.989,01	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	495.449	311.987,34	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.968	244.954,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.534	767.762,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.091	1.087.515,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.503	984.699,36	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	927	745.584,39	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	701	614.070,13	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	142.486,90	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	611.271,34	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	218	223.372,71	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.685.613	272.935.255,65	8,8%
Renda Variável			431.648,11	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	60.198	308.215,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	24.061	123.432,90	0,0%
Investimento Estruturado			1.997.204,00	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446,151	1.000.935,76	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	869.344,27	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	126.923,96	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-102.093,24	0,0%
Tesouraria			569.551,89	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