

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-37.618,39	0,0%
Total Carteira Administrada	-33.618,39	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	247.014.451,20	99,9%
Renda Variável	34.193,56	0,0%
Investimento Estruturado	150.291,60	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-8.150,13	0,0%
Tesouraria	45.675,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	247.236.461,74	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-33.618,39	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			-37.618,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	247.236.461,74	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	1.270.601	24.983.305,54	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.714	37.428.969,22	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	241.736,25	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.859.490	111.523.357,35	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.674.609	73.059.093,38	29,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	247.236.461,74	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			247.014.451,20	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.498	25.122.351,43	10,2%
NTN-B	15/05/2027	2.939	13.164.763,16	5,3%
NTN-B	15/08/2028	5.329	23.869.457,44	9,7%
NTN-B	15/05/2029	1.143	5.013.551,30	2,0%
NTN-B	15/08/2030	5.159	22.680.060,76	9,2%
CDB	-	72.773	4.127.987,66	1,7%
COMPROMISSADA	-	83.354	101.136.622,34	40,9%

CRI	-	31	6.174,98	0,0%
DEBENTURES	-	749.735	7.095.284,24	2,9%
DPGE	-	0	24.115,82	0,0%
LFS	-	152	15.678.542,01	6,3%
LFT	-	347	6.262.799,52	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	330	373.903,22	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	192.635	11.816,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	294	58.407,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.924	71.458,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.352	34.870,53	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	160.020	163.422,32	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.248	24.714,47	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.535	19.404,39	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	280	60.819,26	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	166	86.148,95	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	119	78.004,22	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	59.062,41	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	56	48.644,37	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.287,29	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.422,66	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	17	17.694,76	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	213.175	21.664.660,01	8,8%
Renda Variável			34.193,56	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.769	24.415,66	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.906	9.777,89	0,0%
Investimento Estruturado			150.291,60	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33,453	75.052,06	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	65.185,08	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	10.054,45	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-8.150,13	0,0%
Tesouraria			45.675,51	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