

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.421,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-454.252,28	0,0%
Total Carteira Administrada	-441.830,29	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.123.477.056,88	99,9%
Renda Variável	413.182,12	0,0%
Investimento Estruturado	2.005.602,30	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-65.256,88	0,0%
Tesouraria	567.933,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.126.398.518,02	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-441.830,29	0,0%
Renda Fixa		12.421,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.421,99 0,0%
Valores a Pagar / Receber		-454.252,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.126.398.518,02	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	16.039.640	319.051.638,54	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.750	478.082.946,95	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.260.530,64	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	35.793.054	1.412.703.987,85	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	20.691.450	913.299.414,04	29,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.126.398.518,02	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			3.123.477.056,88	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	68.581	317.022.526,65	10,1%
NTN-B	15/05/2027	36.665	165.995.454,87	5,3%
NTN-B	15/08/2028	66.467	301.528.483,50	9,6%
NTN-B	15/05/2029	14.668	65.237.032,36	2,1%
NTN-B	15/08/2030	64.534	287.109.672,44	9,2%
CDB	-	793.034	52.069.724,97	1,7%
COMPROMISSADA	-	1.018.025	1.161.286.240,44	37,1%

CRI	-	392	65.302,76	0,0%
DEBENTURES	-	9.464.746	90.222.507,94	2,9%
DPGE	-	0	308.089,50	0,0%
LFS	-	1.997	200.918.356,73	6,4%
LFT	-	10.478	191.623.746,75	6,1%
NOTA COMERCIAL	-	4.169	4.607.375,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.431.761	98.277,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.711	717.319,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.306.441	832.674,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	850.228	428.296,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.020.039	2.090.793,61	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	495.449	301.587,76	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.968	244.801,05	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.534	708.773,44	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.091	1.040.175,88	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.503	954.152,21	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	927	711.377,26	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	701	596.912,54	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	144.466,06	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	614.538,85	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	284	295.547,76	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.681.044	275.702.848,69	8,8%
Renda Variável			413.182,12	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	60.198	344.334,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.015	68.847,93	0,0%
Investimento Estruturado			2.005.602,30	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446,151	1.013.387,91	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	878.418,09	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	113.796,31	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-65.256,88	0,0%
Tesouraria			567.933,59	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