

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-36.190,21	0,0%
Total Carteira Administrada	-32.190,21	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	249.197.276,88	99,9%
Renda Variável	32.730,75	0,0%
Investimento Estruturado	150.865,73	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-5.186,38	0,0%
Tesouraria	45.563,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	249.421.250,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.190,21	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			-36.190,21	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			249.421.250,63	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	1.270.601	25.274.092,76	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.714	37.871.940,76	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	244.480,78	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.850.967	112.523.840,20	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.665.351	73.506.896,13	29,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			249.421.250,63	100,0%
Renda Fixa			249.197.276,88	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.463	25.251.285,79	10,1%
NTN-B	15/05/2027	2.920	13.221.769,17	5,3%
NTN-B	15/08/2028	5.294	24.017.163,67	9,6%
NTN-B	15/05/2029	1.168	5.196.220,49	2,1%
NTN-B	15/08/2030	5.140	22.868.685,29	9,2%
CDB	-	62.821	4.124.768,65	1,7%
COMPROMISSADA	-	81.813	92.902.787,03	37,3%

CRI	-	31	5.173,04	0,0%
DEBENTURES	-	749.762	7.147.091,09	2,9%
DPGE	-	0	24.405,70	0,0%
LFS	-	158	15.916.003,21	6,4%
LFT	-	843	15.422.117,66	6,2%
NOTA COMERCIAL	-	330	364.979,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	192.635	7.785,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	294	56.823,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.924	65.961,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.352	33.928,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	160.020	165.624,89	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.248	23.890,65	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.535	19.392,24	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	280	56.146,40	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	166	82.398,86	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	119	75.584,39	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	56.352,65	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	56	47.285,21	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.444,07	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.681,50	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	23	23.412,20	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	213.549	21.960.115,89	8,8%
Renda Variável			32.730,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.769	27.276,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	952	5.453,88	0,0%
Investimento Estruturado			150.865,73	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33,453	75.985,75	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	65.865,46	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	9.014,52	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-5.186,38	0,0%
Tesouraria			45.563,65	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