

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



## Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	540.591,23	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-392.469,42	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>148.121,81</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.121.859.735,01	99,7%
Renda Variável	405.238,61	0,0%
Investimento Estruturado	602.168,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	8.955.666,15	0,3%
Tesouraria	572.319,21	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.132.395.127,63</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 148.121,81 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	540.591,23	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-392.469,42</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 3.132.395.127,63 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	16.039.640	322.440.750,37	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.750	482.961.442,05	15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.289.161,11	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	35.421.835	1.414.995.527,97	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	20.384.053	908.708.246,13	29,0%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 3.132.395.127,63 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	68.695	311.985.765,38	10,0%
NTN-B	15/05/2027	36.731	168.424.547,92	5,4%
NTN-B	15/08/2028	66.572	296.285.307,69	9,5%
NTN-B	15/05/2029	16.592	74.671.247,34	2,4%
NTN-B	15/08/2030	64.631	282.450.367,10	9,0%
NTN-B	15/05/2031	557	2.457.786,79	0,1%
CDB	-	660.749	44.201.764,77	1,4%

COMPROMISSADA	-	1.586.421	1.173.378.470,16	37,5%
CRI	-	392	61.776,22	0,0%
DEBENTURES	-	9.457.761	85.894.725,97	2,7%
DPGE	-	0	311.261,03	0,0%
LFS	-	2.078	206.423.140,16	6,6%
LFT	-	10.356	191.298.801,42	6,1%
NOTA COMERCIAL	-	4.169	4.656.594,25	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.431.761	47.372,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.711	696.879,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.306.441	761.258,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	850.228	415.271,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.020.039	2.114.924,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	495.449	290.395,00	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.968	229.501,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.534	676.928,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.091	996.957,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.503	920.868,40	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	927	668.712,37	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	701	582.958,23	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	146.184,34	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	614.816,09	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	324	340.473,68	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.677.078	269.854.677,14	8,6%
<b>Renda Variável</b>			<b>405.238,61</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	60.198	337.712,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.015	67.526,24	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>602.168,64</b>	<b>0,0%</b>
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446,151	33.860,38	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	539.348,60	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	28.959,66	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>8.955.666,15</b>	<b>0,3%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>572.319,21</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)