

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



## Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	269.347,16	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-31.314,06	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>238.033,10</b>	<b>0,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	249.865.764,91	99,6%
Renda Variável	32.101,49	0,0%
Investimento Estruturado	45.274,38	0,0%
Val. a Pagar / Receber	715.872,52	0,3%
Tesouraria	46.161,11	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>250.705.174,41</b>	<b>99,9%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 238.033,10 0,0%

Renda Fixa			269.347,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	269.347,16	0,1%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-31.314,06</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 250.705.174,41 99,9%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	1.270.601	25.542.565,68	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.714	38.258.396,87	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	246.627,55	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.830.263	113.060.480,36	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.650.923	73.597.103,95	29,3%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 250.705.174,41 99,9%

Renda Fixa			249.865.764,91	99,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	5.489	24.928.178,08	9,9%
NTN-B	15/05/2027	2.935	13.457.399,63	5,4%
NTN-B	15/08/2028	5.319	23.673.685,57	9,4%
NTN-B	15/05/2029	1.326	5.966.356,02	2,4%
NTN-B	15/08/2030	5.164	22.568.250,96	9,0%
NTN-B	15/05/2031	45	196.381,22	0,1%
CDB	-	52.342	3.501.498,31	1,4%

COMPROMISSADA	-	127.284	94.212.131,59	37,5%
CRI	-	31	4.893,68	0,0%
DEBENTURES	-	749.209	6.804.260,31	2,7%
DPGE	-	0	24.656,93	0,0%
LFS	-	165	16.352.071,64	6,5%
LFT	-	839	15.492.456,21	6,2%
NOTA COMERCIAL	-	330	368.878,09	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	192.635	3.752,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	294	55.204,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.924	60.304,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.352	32.896,29	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	160.020	167.536,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.248	23.004,01	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.535	18.180,27	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	280	53.623,76	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	166	78.975,23	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	119	72.947,77	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	52.972,90	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	56	46.179,80	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	11.580,18	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.703,46	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	26	26.971,07	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	213.903	21.561.834,52	8,6%
<b>Renda Variável</b>			<b>32.101,49</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.769	26.752,32	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	952	5.349,18	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>45.274,38</b>	<b>0,0%</b>
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33,453	2.538,92	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	40.441,38	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	2.294,08	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>715.872,52</b>	<b>0,3%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>46.161,11</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)