

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.948,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-481.019,60	0,0%
Total Carteira Administrada	-465.071,23	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.152.583.552,40	100,0%
Renda Variável	373.464,62	0,0%
Investimento Estruturado	568.087,25	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-997.414,56	0,0%
Tesouraria	505.837,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.153.033.527,57	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -465.071,23 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	15.948,37 0,0%
Valores a Pagar / Receber			-481.019,60 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.153.033.527,53 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	16.039.640	322.183.763,26	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.750	486.277.132,52	15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.327.101,39	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	35.215.389	1.426.343.902,75	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	20.274.556	914.901.627,61	29,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.153.033.527,57 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
NTN-B	15/08/2026	61.429	284.743.559,76 9,0%
NTN-B	15/05/2027	37.564	175.253.036,00 5,6%
NTN-B	15/08/2028	68.066	307.064.071,19 9,7%
NTN-B	15/05/2029	18.001	81.773.631,19 2,6%
NTN-B	15/08/2030	66.090	290.577.667,10 9,2%
NTN-B	15/05/2031	1.164	5.162.260,18 0,2%
CDB	-	516.037	24.211.610,75 0,8%

COMPROMISSADA	-	622.775	1.307.969.542,07	41,5%
CRI	-	392	51.427,43	0,0%
DEBENTURES	-	9.449.213	73.930.269,40	2,3%
DPGE	-	0	315.159,92	0,0%
LFS	-	2.217	214.896.083,66	6,8%
LFT	-	4.896	91.553.261,19	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	4.169	4.717.139,46	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.711	674.442,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.306.441	693.846,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	850.228	404.474,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.020.039	1.666.550,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	495.449	280.769,19	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.968	215.083,01	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.534	650.361,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.091	951.621,25	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.503	895.442,30	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	927	632.721,89	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	701	566.314,14	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	118.356,28	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	609.185,48	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	343	365.896,87	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.669.460	281.639.767,37	8,9%
Renda Variável			373.464,62	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	60.198	311.225,12	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12.015	62.239,49	0,0%
Investimento Estruturado			568.087,25	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	544.774,19	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	23.313,06	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-997.414,56	0,0%
Tesouraria			505.837,87	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