

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.501,17	0,0%
Total Carteira Administrada	-34.501,17	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	253.166.821,80	100,0%
Renda Variável	29.584,48	0,0%
Investimento Estruturado	42.694,98	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-81.038,93	0,0%
Tesouraria	41.055,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	253.199.117,50	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -34.501,17 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	% (PL Total)
Depósitos	-	-	0,0%
Valores a Pagar / Receber		-38.501,17	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 253.199.117,50 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	1.270.601	25.522.208,11	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.714	38.521.053,46	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	249.472,38	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.821.478	114.279.538,23	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.653.758	74.626.845,32	29,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 253.199.117,50 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	4.922	22.813.826,64	9,0%
NTN-B	15/05/2027	3.010	14.041.379,49	5,5%
NTN-B	15/08/2028	5.453	24.602.159,55	9,7%
NTN-B	15/05/2029	1.442	6.551.752,91	2,6%
NTN-B	15/08/2030	5.295	23.281.258,85	9,2%
NTN-B	15/05/2031	93	413.603,42	0,2%
CDB	-	40.879	1.917.953,16	0,8%

COMPROMISSADA	-	50.646	105.539.523,58	41,7%
CRI	-	31	4.073,89	0,0%
DEBENTURES	-	748.532	5.856.480,42	2,3%
DPGE	-	0	24.965,79	0,0%
LFS	-	176	17.023.266,54	6,7%
LFT	-	399	7.466.587,07	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	330	373.674,26	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	294	53.426,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	261.924	54.964,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	67.352	32.040,97	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	160.020	132.017,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.248	22.241,49	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.535	17.038,08	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	280	51.519,20	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	166	75.383,89	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	119	70.933,61	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	50.121,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	56	44.861,32	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	9.375,75	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	48.257,42	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	27	28.985,00	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	213.879	22.565.148,91	8,9%
Renda Variável			29.584,48	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.769	24.654,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	952	4.930,38	0,0%
Investimento Estruturado			42.694,98	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	40.848,20	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	1.846,77	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-81.038,93	0,0%
Tesouraria			41.055,18	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