

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.642,22	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-441.315,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-436.672,84	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.330.907.866,55	101,1%
Renda Variável	413.118,12	0,0%
Investimento Estruturado	573.254,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.318.502,08	-1,2%
Tesouraria	561.891,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.294.137.628,25	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -436.672,84 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.642,22	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-441.315,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.294.137.628,26 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	16.047.978	325.854.592,93	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.014	487.207.639,09	14,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.361.802,50	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.156.281	1.483.295.450,85	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.799.678	994.418.142,89	30,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.294.137.628,25 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	54.787	257.664.507,30	7,8%
NTN-B	15/05/2027	41.039	193.816.025,49	5,9%
NTN-B	15/08/2028	71.742	327.615.002,23	9,9%
NTN-B	15/05/2029	20.165	92.800.691,01	2,8%
NTN-B	15/08/2030	71.016	316.301.578,18	9,6%
NTN-B	15/05/2031	2.123	9.546.872,31	0,3%
CDB	-	401.943	36.584.291,02	1,1%

COMPROMISSADA	-	515.317	1.425.400.343,81	43,3%
CRI	-	392	40.512,70	0,0%
DEBENTURES	-	9.414.557	61.937.909,33	1,9%
DPGE	-	0	318.171,93	0,0%
LFS	-	2.266	222.124.731,03	6,7%
LFT	-	4.670	88.262.197,29	2,7%
NOTA COMERCIAL	-	4.161	4.763.359,65	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.703	649.116,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.299.295	622.687,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	848.390	391.457,41	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.016.170	1.456.312,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	494.595	269.715,70	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	334.244	201.181,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.527	657.208,31	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.087	902.759,20	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.500	868.478,33	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	925	597.731,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	700	548.680,33	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	116.102,62	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	589.779,04	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	342	369.669,73	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.671.876	285.490.793,23	8,7%
Renda Variável			413.118,12	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	60.084	344.281,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.993	68.837,10	0,0%
Investimento Estruturado			573.254,16	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	549.700,72	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	23.553,44	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-38.318.502,08	-1,2%
Tesouraria			561.891,50	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