

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	48.730,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-36.104,29	0,0%
Total Carteira Administrada	12.626,08	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	260.458.476,70	100,0%
Renda Variável	28.504,75	0,0%
Investimento Estruturado	42.794,76	0,0%
Val. a Pagar / Receber	927,54	0,0%
Tesouraria	43.613,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	260.574.317,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			12.626,08	0,0%
Renda Fixa			48.730,37	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	48.730,37	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-36.104,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		260.574.317,01	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	1.261.290	25.882.379,36	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.603	38.715.032,32	14,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	254.661,38	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.841.797	117.692.231,63	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.692.386	78.030.012,32	29,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		260.574.317,01	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			260.458.476,70	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	3.809	18.109.979,09	6,9%
NTN-B	15/05/2027	3.291	15.291.406,18	5,9%
NTN-B	15/08/2028	5.751	26.507.544,00	10,2%
NTN-B	15/05/2029	1.707	7.683.794,03	2,9%
NTN-B	15/08/2030	5.694	25.528.143,74	9,8%
NTN-B	15/05/2031	293	1.283.226,06	0,5%

CDB	-	22.021	3.180.763,36	1,2%
COMPROMISSADA	-	161.030	109.016.863,19	41,8%
CRI	-	31	2.362,51	0,0%
DEBENTURES	-	738.643	4.530.878,83	1,7%
DPGE	-	0	25.196,40	0,0%
LFS	-	180	17.476.890,21	6,7%
LFT	-	397	7.579.600,43	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	326	378.098,65	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	291	48.949,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	259.308	43.498,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	66.679	29.831,68	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	158.172	77.625,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.746	20.315,01	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.270	14.480,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	277	45.861,93	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	164	69.663,30	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	118	66.300,43	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	43.684,17	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	55	41.652,88	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	8.970,53	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	44.893,98	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	27	29.412,25	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	215.836	23.278.589,81	8,9%
Renda Variável			28.504,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.713	23.754,12	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	941	4.750,64	0,0%
Investimento Estruturado			42.794,76	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	41.583,11	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	1.211,65	0,0%
Contas a Pagar/Receber			927,54	0,0%
Tesouraria			43.613,26	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