

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	307.014,39	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-37.984,27	0,0%
Total Carteira Administrada	269.030,12	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	259.554.423,51	99,9%
Renda Variável	21.663,61	0,0%
Investimento Estruturado	42.666,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-27.498,33	0,0%
Tesouraria	39.764,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	259.631.019,97	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			269.030,12	0,0%
Renda Fixa			307.014,39	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	307.014,39	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-37.984,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			259.631.019,97	99,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	1.261.290	26.186.465,14	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.603	39.162.805,07	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	257.395,24	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.841.797	117.787.525,59	45,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.635.202	76.236.828,93	29,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			259.631.019,97	99,9%
---	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			259.554.423,51	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	3.047	14.658.440,47	5,6%
NTN-B	15/05/2027	3.415	15.969.695,34	6,1%
NTN-B	15/08/2028	5.968	27.469.833,50	10,6%
NTN-B	15/05/2029	1.857	8.342.166,74	3,2%
NTN-B	15/08/2030	5.908	26.336.149,61	10,1%
NTN-B	15/05/2031	393	1.709.459,02	0,7%

CDB	-	12.260	3.414.135,64	1,3%
COMPROMISSADA	-	59.358	106.441.871,81	41,0%
CRI	-	31	1.661,79	0,0%
DEBENTURES	-	738.258	4.162.741,05	1,6%
DPGE	-	0	25.488,23	0,0%
LFS	-	163	14.509.672,49	5,6%
LFT	-	639	12.317.527,57	4,7%
NOTA COMERCIAL	-	326	382.637,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	291	46.926,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	259.308	38.083,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	66.679	28.916,53	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	158.172	32.994,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.746	19.514,02	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.270	13.148,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	277	44.905,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	164	66.329,48	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	118	64.813,57	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	40.915,41	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	55	40.222,29	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	8.820,84	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	43.073,72	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	27	29.790,90	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	215.836	23.294.487,67	9,0%
Renda Variável			21.663,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.713	18.051,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	941	3.612,37	0,0%
Investimento Estruturado			42.666,21	0,0%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	41.970,67	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	695,54	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-27.498,33	0,0%
Tesouraria			39.764,97	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