

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.158,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-921.226,56	0,0%
Total Carteira Administrada	-916.067,85	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.522.042.982,65	100,0%
Renda Variável	1.602.404,35	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-158.760,63	0,0%
Tesouraria	2.288.234,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.525.774.860,46	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-916.067,85	0,0%
Renda Fixa			5.158,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.158,71	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-921.226,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		6.525.774.860,46	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	466.720	2.361.488.998,84	36,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	104.831.807	4.164.285.861,62	63,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.525.774.860,46	100,0%
Renda Fixa			6.522.042.982,65	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.467.027	92.522.235,67	1,4%
COMPROMISSADA	-	761.029	5.169.324.332,81	79,2%
DEBENTURES	-	45.862.293	463.538.687,47	7,1%
DPGE	-	2	6.836.478,26	0,1%
LFS	-	7.663	645.974.901,01	9,9%
LFT	-	3.025	49.778.052,83	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	19.916	51.393.559,60	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	43.885	14.715.799,93	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.938	1.205.687,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	9.095	4.071.512,90	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.579.254	5.945.163,05	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.940.903,30	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.510	3.920.003,17	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.447	7.338.638,43	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.412	3.537.027,00	0,1%
Renda Variável			1.602.404,35	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.162	1.000.963,25	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	106.262	601.441,10	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-158.760,63	0,0%
Tesouraria			2.288.234,09	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