

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-916.651,88	0,0%
Total Carteira Administrada	-912.651,88	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.606.169.833,16	100,0%
Renda Variável	1.384.557,04	0,0%
Val. a Pagar / Receber	110.071,19	0,0%
Tesouraria	2.368.411,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.610.032.872,76	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -912.651,88 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber		-916.651,88	0,0%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 6.610.032.872,76 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	451.414	2.339.745.599,47	35,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	105.141.255	4.270.287.273,29	64,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 6.610.032.872,76 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	4.686.805	96.403.880,05	1,5%
COMPROMISSADA	-	2.781.493	5.291.019.455,48	80,1%
DEBENTURES	-	45.216.534	456.325.561,97	6,9%
DPGE	-	2	6.900.648,37	0,1%
LFS	-	7.709	644.246.070,94	9,7%
LFT	-	3.536	59.507.037,43	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	21.801	29.784.924,51	0,5%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.868	1.140.152,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.968	848.219,76	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.501.062	6.014.738,08	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.813.357,84	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.391	3.069.291,02	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.357	5.756.030,68	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.352	3.340.464,14	0,1%
Renda Variável			1.384.557,04	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174.679	988.681,70	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	69.819	395.875,34	0,0%
Contas a Pagar/Receber			110.071,19	0,0%
Tesouraria			2.368.411,36	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