

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.960,42	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-955.960,23	0,0%
Total Carteira Administrada	-943.999,81	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.566.638.621,99	100,0%
Renda Variável	1.431.801,44	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-10.410,26	0,0%
Tesouraria	2.259.857,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.570.319.870,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-943.999,81	0,0%
Renda Fixa			11.960,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.960,42	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-955.960,23	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		6.570.319.870,88	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	451.384	2.311.709.816,40	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	106.002.724	4.258.610.054,48	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.570.319.870,88	100,0%
Renda Fixa			6.566.638.621,99	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	5.036.065	91.751.735,75	1,4%
COMPROMISSADA	-	1.270.167	4.811.481.994,00	73,2%
DEBENTURES	-	45.207.844	447.602.744,28	6,8%
DPGE	-	2	6.821.095,18	0,1%
LFS	-	7.358	619.457.948,00	9,4%
LFT	-	30.870	512.611.085,23	7,8%
NOTA COMERCIAL	-	19.636	51.292.002,47	0,8%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.868	1.172.935,72	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	8.967	1.986.753,96	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.500.922	5.939.103,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	1.866.096,00	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.390	3.915.368,26	0,1%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.357	7.332.949,22	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.352	3.406.810,69	0,1%
Renda Variável			1.431.801,44	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174.674	894.332,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	104.770	537.468,96	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-10.410,26	0,0%
Tesouraria			2.259.857,71	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