

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.056,52	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-60.450,13	0,0%
Total Carteira Administrada	-56.393,61	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	421.084.157,07	100,0%
Renda Variável	104.600,91	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-10.298,15	0,0%
Tesouraria	146.845,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	421.325.305,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-56.393,61	0,0%
Renda Fixa			4.056,52	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.056,52	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-60.450,13	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		421.325.305,12	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	30.466	154.152.039,34	36,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.725.825	267.173.265,78	63,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			421.325.305,12	100,0%
Renda Fixa			421.084.157,07	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	356.874	6.039.617,94	1,4%
COMPROMISSADA	-	48.898	332.835.687,29	79,0%
DEBENTURES	-	2.993.775	30.258.635,13	7,2%
DPGE	-	0	446.268,04	0,1%
LFS	-	500	42.167.610,52	10,0%
LFT	-	194	3.195.797,39	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.300	3.354.841,81	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.865	960.610,26	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	322	78.704,22	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	594	265.778,08	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	364.200	388.085,23	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	126.697,27	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	556	255.887,91	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	421	479.047,79	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	288	230.888,19	0,1%
Renda Variável			104.600,91	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.565	65.340,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.936	39.260,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-10.298,15	0,0%
Tesouraria			146.845,29	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