

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.556,52	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-61.742,10	0,0%
Total Carteira Administrada	-57.185,58	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	424.537.733,92	100,0%
Renda Variável	92.436,51	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-676,55	0,0%
Tesouraria	146.208,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	424.775.702,56	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-57.185,58	0,0%
Renda Fixa			4.556,52	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.556,52	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-61.742,10	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		424.775.702,56	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	29.141	149.243.024,38	35,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.858.391	275.532.678,18	64,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			424.775.702,56	100,0%
Renda Fixa			424.537.733,92	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	325.126	5.923.453,90	1,4%
COMPROMISSADA	-	82.171	311.153.779,03	73,3%
DEBENTURES	-	2.918.600	28.897.047,03	6,8%
DPGE	-	0	440.367,07	0,1%
LFS	-	475	39.991.947,51	9,4%
LFT	-	1.997	33.165.731,39	7,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.268	3.311.390,35	0,8%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	75.724,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	579	128.264,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	355.137	383.426,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	120.474,38	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	542	252.774,55	0,1%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	473.412,15	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	219.942,28	0,1%
Renda Variável			92.436,51	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.277	57.737,73	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.764	34.698,77	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-676,55	0,0%
Tesouraria			146.208,69	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