

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-68.516,54	0,0%
Total Carteira Administrada	-59.516,54	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	430.253.584,65	99,9%
Renda Variável	81.646,40	0,0%
Investimento Estruturado	236.840,49	0,1%
Val. a Pagar / Receber	307,21	0,0%
Tesouraria	151.353,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	430.723.732,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-59.516,54	0,0%
Renda Fixa			9.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-68.516,54	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			430.723.732,01	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	29.141	153.016.039,62	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.751.584	277.707.692,39	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			430.723.732,01	100,0%
Renda Fixa			430.253.584,65	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	279.598	6.110.473,96	1,4%
COMPROMISSADA	-	59.121	351.579.458,89	81,6%
DEBENTURES	-	1.846.257	24.207.121,42	5,6%
DPGE	-	0	451.501,30	0,1%
LFS	-	497	41.733.325,78	9,7%
LFT	-	198	3.373.838,56	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.407	1.556.812,86	0,4%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	72.066,96	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	355.122	358.077,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	114.046,01	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	542	183.765,14	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	302.098,91	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	210.996,88	0,0%
Renda Variável			81.646,40	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.276	58.299,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.507	23.347,29	0,0%
Investimento Estruturado			236.840,49	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	236.840,49	0,1%
Contas a Pagar/Receber			307,21	0,0%
Tesouraria			151.353,25	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