

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.007,21	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.083.439,28	0,0%
Total Carteira Administrada	-1.071.432,07	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.980.817.034,08	100,0%
Renda Variável	1.342.994,82	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-134.908,87	0,0%
Tesouraria	2.470.545,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	6.984.495.665,89	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-1.071.432,07	0,0%
Renda Fixa				12.007,21	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.007,21	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-1.083.439,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			6.984.495.665,89	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	451.416	2.457.497.896,85	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	106.133.680	4.526.997.769,04	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			6.984.495.665,89	100,0%
Renda Fixa			6.980.817.034,08	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.301.424	158.184.599,73	2,3%
COMPROMISSADA	-	1.063.187	5.752.235.722,46	82,4%
DEBENTURES	-	18.855.099	308.901.201,16	4,4%
DPGE	-	1	1.541.297,20	0,0%
LFS	-	8.528	694.039.919,01	9,9%
LFT	-	1.323	23.366.326,85	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	21.799	22.117.823,27	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.868	1.019.308,65	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.501.072	5.785.226,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.403.084	1.615.219,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.391	2.134.664,36	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.357	3.653.934,45	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.352	3.012.831,93	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	3.208.958,79	0,0%
Renda Variável			1.342.994,82	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	174.679	958.988,06	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	69.819	384.006,76	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-134.908,87	0,0%
Tesouraria			2.470.545,85	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