

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-70.108,33	0,0%
Total Carteira Administrada	-66.108,33	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	434.909.564,98	100,0%
Renda Variável	86.697,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-8.543,73	0,0%
Tesouraria	151.009,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	435.138.727,52	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-66.108,33	0,0%
Renda Fixa				4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-70.108,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			435.138.727,52	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	29.141	158.644.016,33	36,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.482.310	276.494.711,19	63,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			435.138.727,52	100,0%
Renda Fixa			434.909.564,98	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	213.124	10.211.622,26	2,3%
COMPROMISSADA	-	65.967	355.672.319,54	81,8%
DEBENTURES	-	1.217.193	19.941.147,16	4,6%
DPGE	-	0	99.498,59	0,0%
LFS	-	551	44.803.814,64	10,3%
LFT	-	81	1.434.474,59	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.407	1.427.818,24	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	65.801,57	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	355.122	373.465,89	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	155.131	104.270,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	542	137.803,47	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	235.880,09	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	281	194.493,66	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	207.154,65	0,0%
Renda Variável			86.697,16	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.276	61.907,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.507	24.789,59	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-8.543,73	0,0%
Tesouraria			151.009,11	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