

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.950,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-925.459,96	0,0%
Total Carteira Administrada	-916.509,29	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.019.073.221,89	100,0%
Renda Variável	1.482.698,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-85.275,17	0,0%
Tesouraria	2.414.017,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.022.884.661,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-916.509,29	0,0%
--------------------------------	-------------	------

Renda Fixa			8.950,67	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	8.950,67	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-925.459,96	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.022.884.661,93	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	448.933	2.471.592.245,69	35,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	105.591.298	4.551.292.416,24	64,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.022.884.661,93	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			7.019.073.221,89	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	3.016.384	167.009.723,61	2,4%
COMPROMISSADA	-	2.262.770	5.458.236.495,89	77,7%
DEBENTURES	-	19.248.987	289.632.512,45	4,1%
DPGE	-	1	1.592.553,99	0,0%
LFS	-	8.918	700.553.848,44	10,0%
LFT	-	20.128	359.242.073,25	5,1%
NOTA COMERCIAL	-	22.282	22.865.892,47	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.976	1.020.955,13	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.622.897	5.662.472,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.456.302	1.595.039,39	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.576	1.998.833,11	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.498	3.530.777,82	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.448	2.994.288,51	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	3.137.754,85	0,0%
Renda Variável			1.482.698,17	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	178.547	1.058.786,43	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	71.366	423.911,74	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-85.275,17	0,0%
Tesouraria			2.414.017,03	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