

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.650,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-67.246,26	0,0%
Total Carteira Administrada	-61.596,26	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	441.366.280,09	100,0%
Renda Variável	79.763,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-17.895,49	0,0%
Tesouraria	152.172,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	441.580.320,28	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	-61.596,26	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			5.650,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.650,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-67.246,26	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	441.580.320,28	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.969	155.932.825,18	35,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.547.411	285.647.495,10	64,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	441.580.320,28	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			441.366.280,09	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	171.803	16.976.796,83	3,8%
COMPROMISSADA	-	313.917	335.808.226,23	76,1%
DEBENTURES	-	1.199.108	17.806.037,68	4,0%
DPGE	-	0	100.468,92	0,0%
LFS	-	559	44.321.305,11	10,0%
LFT	-	1.353	24.451.985,60	5,5%
NOTA COMERCIAL	-	670	691.122,45	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	310	61.603,02	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	350.317	357.765,57	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	153.032	96.365,31	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	534	116.072,26	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	405	210.551,66	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	277	181.550,55	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	186.428,91	0,0%
Renda Variável			79.763,16	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.124	56.954,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.446	22.809,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-17.895,49	0,0%
Tesouraria			152.172,52	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