

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.211.725,40	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-889.981,37	0,0%
Total Carteira Administrada	321.744,03	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.121.344.390,55	99,9%
Renda Variável	1.201.938,67	0,0%
Val. a Pagar / Receber	1.295.922,87	0,0%
Tesouraria	2.390.585,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.126.232.837,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	321.744,03	0,0%
---------------------------------------	-------------------	-------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.211.725,40	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-889.981,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.126.232.837,19	100,0%
---	-------------------------	---------------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	448.933	2.558.321.726,45	35,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	102.466.928	4.567.911.110,74	64,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.126.232.837,19	100,0%
--	-------------------------	---------------

Renda Fixa			Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.993.847	231.547.534,49	3,2%
COMPROMISSADA	-	6.476.999	4.880.593.058,55	68,5%
DEBENTURES	-	19.234.759	275.661.081,09	3,9%
DPGE	-	1	1.648.798,00	0,0%
LFS	-	9.655	741.741.121,45	10,4%
LFT	-	52.013	960.838.024,35	13,5%
NOTA COMERCIAL	-	10.752	10.903.761,41	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.976	934.558,23	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.622.897	5.887.014,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.456.302	1.439.698,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.576	1.642.643,21	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.498	3.098.120,41	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.448	2.725.148,70	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	2.683.827,03	0,0%
Renda Variável			1.201.938,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	178.547	1.001.651,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	35.638	200.287,43	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.295.922,87	0,0%
Tesouraria			2.390.585,10	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