

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



## Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	273.044,72	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-55.932,52	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>217.112,20</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	447.862.364,63	99,9%
Renda Variável	74.883,06	0,0%
Val. a Pagar / Receber	81.940,29	0,0%
Tesouraria	151.102,89	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>448.170.290,87</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 217.112,20 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	273.044,72	0,1%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-55.932,52</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 448.170.290,87 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.969	159.388.303,65	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.477.929	288.781.987,22	64,4%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 448.170.290,87 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	124.220	14.425.851,27	3,2%
COMPROMISSADA	-	407.733	307.379.506,31	68,6%
DEBENTURES	-	1.198.362	17.174.209,03	3,8%
DPGE	-	0	102.723,25	0,0%
LFS	-	602	46.211.880,97	10,3%
LFT	-	3.288	60.741.827,77	13,5%
NOTA COMERCIAL	-	670	679.325,05	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	310	58.224,75	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	350.317	366.772,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	153.032	89.695,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	534	102.339,79	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	405	193.018,79	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	277	169.781,94	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	-	167.207,52	0,0%
<b>Renda Variável</b>			<b>74.883,06</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.124	62.404,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.220	12.478,29	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>81.940,29</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>151.102,89</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)