

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.641,78	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.092.943,28	0,0%
Total Carteira Administrada	-1.046.301,50	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.171.657.122,01	100,0%
Renda Variável	1.107.696,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-4.240.850,21	-0,1%
Tesouraria	2.162.891,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.170.686.860,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -1.046.301,50 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	46.641,78 0,0%
Valores a Pagar / Receber		-1.092.943,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 7.170.686.860,01 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	448.933	2.575.885.453,56	35,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	101.822.486	4.594.801.406,45	64,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 7.170.686.860,03 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CDB	-	1.528.531	126.146.475,59 1,8%
COMPROMISSADA	-	2.877.036	5.517.195.397,27 77,0%
DEBENTURES	-	19.227.820	257.690.796,56 3,6%
DPGE	-	1	1.669.451,04 0,0%
LFS	-	10.390	782.016.797,38 10,9%
LFT	-	24.560	459.232.913,46 6,4%
NOTA COMERCIAL	-	10.752	11.045.208,86 0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.976	904.468,11 0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.622.897	4.638.940,18 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.456.302	1.391.976,56 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.576	1.578.174,75 0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.498	2.957.235,72	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.448	2.649.904,60	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.720	2.539.381,93	0,0%
Renda Variável			1.107.696,92	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	178.547	923.090,36	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	35.638	184.606,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-4.240.850,21	-0,1%
Tesouraria			2.162.891,31	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