

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.014,60	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-68.776,99	0,0%
Total Carteira Administrada	-56.762,39	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	451.666.229,17	100,0%
Renda Variável	69.011,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-268.521,88	-0,1%
Tesouraria	137.005,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	451.603.724,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -56.762,39 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.014,60	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-68.776,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 451.603.724,19 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.969	160.482.557,22	35,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.451.352	291.121.166,97	64,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 451.603.724,19 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	95.230	7.859.165,07	1,7%
COMPROMISSADA	-	182.208	348.107.160,96	77,1%
DEBENTURES	-	1.197.930	16.054.626,17	3,6%
DPGE	-	0	104.009,97	0,0%
LFS	-	647	48.721.132,09	10,8%
LFT	-	1.556	29.094.042,66	6,4%
NOTA COMERCIAL	-	670	688.137,49	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	310	56.350,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	350.317	289.014,79	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	153.032	86.722,78	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	534	98.323,28	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	405	184.241,40	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	277	165.094,09	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	232	158.208,32	0,0%
Renda Variável			69.011,62	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.124	57.510,28	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.220	11.501,34	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-268.521,88	-0,1%
Tesouraria			137.005,29	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