

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.964,07	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-999.670,42	0,0%
Total Carteira Administrada	-983.706,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.163.781.146,71	100,0%
Renda Variável	1.224.714,49	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.586.651,82	0,0%
Tesouraria	2.248.142,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.164.667.351,93	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -983.706,35 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.964,07	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-999.670,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 7.164.667.351,94 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	444.729	2.579.029.952,57	36,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	100.526.546	4.585.637.399,37	64,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 7.164.667.351,93 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.226.513	192.063.442,25	2,7%
COMPROMISSADA	-	2.127.566	5.464.380.412,03	76,3%
DEBENTURES	-	19.151.156	232.211.861,28	3,2%
DPGE	-	1	1.684.240,70	0,0%
LFS	-	10.832	839.996.775,06	11,7%
LFT	-	21.516	406.673.154,40	5,7%
NOTA COMERCIAL	-	10.726	11.148.419,85	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.964	870.207,08	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.609.493	4.051.827,43	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.450.446	1.336.291,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.556	1.594.091,83	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.482	2.803.996,23	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.437	2.568.863,35	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.712	2.397.563,32	0,0%
Renda Variável			1.224.714,49	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	178.122	1.020.638,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	35.553	204.076,38	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.586.651,82	0,0%
Tesouraria			2.248.142,55	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