

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.344.431,60	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-63.003,62	0,0%
Total Carteira Administrada	1.281.427,98	0,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	452.921.755,40	99,7%
Renda Variável	77.023,26	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-163.963,90	0,0%
Tesouraria	142.540,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	452.977.355,57	99,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 1.281.427,98 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.344.431,60	0,3%
Valores a Pagar / Receber			-63.003,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 452.977.355,57 99,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	27.969	162.197.223,37	35,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.374.495	290.780.132,20	64,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 452.977.355,57 99,7%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	77.136	12.079.021,03	2,7%
COMPROMISSADA	-	134.765	345.834.720,75	76,1%
DEBENTURES	-	1.204.431	14.603.986,70	3,2%
DPGE	-	0	105.923,22	0,0%
LFS	-	681	52.828.058,25	11,6%
LFT	-	1.364	25.786.379,77	5,7%
NOTA COMERCIAL	-	675	701.132,90	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	312	54.728,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	352.785	254.822,62	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	154.111	84.040,45	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	538	100.253,69	0,0%

ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	408	176.345,53	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	279	161.557,84	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	233	150.784,64	0,0%
Renda Variável			77.023,26	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.202	64.188,73	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.236	12.834,52	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-163.963,90	0,0%
Tesouraria			142.540,81	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