

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	66.502,78	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-63.382,80	0,0%
Total Carteira Administrada	3.119,98	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	457.396.722,68	100,0%
Renda Variável	68.073,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	7.015,04	0,0%
Tesouraria	141.556,23	0,0%
Total Fundos de Investimentos	457.613.367,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			3.119,98	0,0%
Renda Fixa			66.502,78	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	66.502,78	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-63.382,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		457.613.367,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	28.200	165.343.012,22	36,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.339.025	292.270.355,04	63,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		457.613.367,26	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			457.396.722,68	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	55.951	13.516.026,10	3,0%
COMPROMISSADA	-	513.433	346.760.893,29	75,8%
DEBENTURES	-	1.209.224	13.735.790,29	3,0%
DPGE	-	0	107.608,05	0,0%
LFS	-	699	53.300.299,23	11,6%
LFT	-	1.486	28.392.481,82	6,2%
NOTA COMERCIAL	-	678	712.546,33	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	52.805,58	0,0%

OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	354.464	173.959,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	154.844	81.185,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	541	89.579,34	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	174.320,68	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	280	157.977,58	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	235	141.249,15	0,0%
Renda Variável			68.073,31	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.256	56.727,88	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.247	11.345,43	0,0%
Contas a Pagar/Receber			7.015,04	0,0%
Tesouraria			141.556,23	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