

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUBANK - ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	309.345,99	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-67.017,88	0,0%
Total Carteira Administrada	242.328,11	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	459.778.679,85	99,9%
Renda Variável	51.735,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-102.066,04	0,0%
Tesouraria	141.777,67	0,0%
Total Fundos de Investimentos	459.870.127,19	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	242.328,11	0,0%
--------------------------------	------------	------

Renda Fixa			309.345,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	309.345,99	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-67.017,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	459.870.127,19	99,9%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	28.200	167.255.346,80	36,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.276.287	292.614.780,39	63,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	459.870.127,19	99,9%
---	----------------	-------

Renda Fixa			459.778.679,85	99,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	33.314	14.546.398,63	3,2%
COMPROMISSADA	-	218.270	336.369.292,04	73,1%
DEBENTURES	-	1.208.201	12.729.083,26	2,8%
DPGE	-	0	108.854,39	0,0%
LFS	-	632	47.284.824,37	10,3%
LFT	-	2.453	47.276.179,50	10,3%
NOTA COMERCIAL	-	678	721.076,69	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	50.623,66	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	354.464	73.941,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	154.844	77.984,62	0,0%

GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	541	87.711,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	165.978,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	280	154.434,77	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	235	132.296,60	0,0%
Renda Variável			51.735,71	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.256	43.108,69	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.247	8.627,02	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-102.066,04	0,0%
Tesouraria			141.777,67	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?sq_sistema=fundosreg