

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-60.299,64	0,0%
Total Carteira Administrada	-56.299,65	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	168.465.838,16	52,9%
Renda Variável	120.376.587,90	37,8%
Investimento Estruturado	27.263.499,93	8,6%
Val. a Pagar / Receber	2.421.377,00	0,8%
Tesouraria	69.735,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	318.597.038,72	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-56.299,65	0,0%
Renda Fixa			3.999,99	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.999,99	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-60.299,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		318.597.038,72	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.477	38.702.159,34	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.775.329,44	0,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.336.890	87.017.949,51	27,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	951.476	31.706.432,58	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	712.294	27.733.670,42	8,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	5.227.800	126.398.645,90	39,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.262.851,53	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				318.597.038,72	100,0%
Renda Fixa				168.465.838,16	52,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	1.405	6.369.299,07	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	2.810	12.146.055,43	3,8%	
NTN-B	15/08/2028	2.810	11.848.530,93	3,7%	
NTN-B	15/08/2050	1.405	5.202.709,45	1,6%	
CDB	-	132.037	194.204,41	0,1%	
COMPROMISSADA	-	35.750	46.042.819,19	14,5%	

CRI	-	54	29.966,77	0,0%
DEBENTURES	-	1.614.910	12.639.541,64	4,0%
LFS	-	15	7.819.238,21	2,5%
LFT	-	3.215	51.799.808,25	16,3%
NOTA COMERCIAL	-	292	572.184,34	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.861	135.899,57	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.419	1.474.490,51	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	200	18.563,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	332.111	90.229,67	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	378	99.061,10	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	946	63.809,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	451.568	217.554,86	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.117	76.221,10	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	276	165.774,54	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	130.911	136.265,78	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.606.386	2.458.387,80	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.633,41	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	657.830	948.361,56	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.105.472	1.298.403,26	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.008.788	1.894.053,73	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.747	50.511,89	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	262	160.519,74	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	131.185,26	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	90	91.841,55	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	45.920,78	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	76.453,01	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.119.627	4.160.092,17	1,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.245,80	0,0%
Renda Variável			120.376.587,90	37,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.618	19.573,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.170	11.761,81	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.461.822	28.379.596,97	8,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	330.024	42.989.175,50	13,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.797.249	44.360.890,59	13,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.784.526	4.615.589,28	1,4%
Investimento Estruturado			27.263.499,93	8,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	678.688,74	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	122.604	2.452.919,82	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.382.344	4.792.223,73	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.262.851,53	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.436.235	5.995.156,24	1,9%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.695.673	2.065.854,95	0,6%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	328.306,88	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.228.772	2.371.000,06	0,7%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	38.034,54	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	96	100.429,61	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	3.050.360	3.139.442,47	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	38.591,36	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.421.377,00	0,8%
Tesouraria			69.735,72	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