

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	144.169,05	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-463.910,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-319.741,70	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.842.745.656,71	90,9%
Renda Variável	219.449.671,72	7,0%
Investimento Estruturado	59.093.057,92	1,9%
Val. a Pagar / Receber	4.384.640,20	0,1%
Tesouraria	942.077,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.126.615.103,94	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -319.741,70 0,0%

Renda Fixa			144.169,05	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	144.169,05	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-463.910,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.126.615.103,94 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.081.127	315.716.596,20	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	95.668	473.185.679,85	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.582.338,78	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.234.127	157.664.666,38	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.516.180	83.847.725,31	2,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	47.815.455	1.861.728.874,04	59,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.508.131	229.889.223,38	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.126.615.103,94 100,0%

Renda Fixa			2.842.745.656,71	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.546	11.540.301,95	0,4%
NTN-B	15/08/2026	5.092	22.006.997,27	0,7%
NTN-B	15/08/2028	5.092	21.467.923,42	0,7%
NTN-B	15/08/2050	2.546	9.426.600,54	0,3%
CDB	-	2.345.001	20.376.722,46	0,7%
COMPROMISSADA	-	1.467.057	2.181.808.286,04	69,8%

CRI	-	437	244.456,81	0,0%
DEBENTURES	-	21.941.609	179.243.908,88	5,7%
DPGE	-	0	1.371.796,96	0,0%
LFS	-	1.648	198.364.819,38	6,3%
LFT	-	7.046	113.570.374,75	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	6.466	15.101.755,44	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.920	359.386,68	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20.573	21.373.648,38	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.287	212.110,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.709.227	736.057,22	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.100	1.073.005,50	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.719	520.532,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.683.708	1.774.724,78	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	947.239	621.780,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.119	2.470.721,87	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.211.544	2.302.011,74	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	4.248.092	6.501.211,53	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	448.291,32	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.739.634	2.507.944,07	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.923.423	3.433.630,07	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	5.312.244	5.008.828,94	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	373.188	412.055,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.878	2.379.914,39	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.284	2.538.918,48	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	736	749.206,33	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	368	374.603,17	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.643	1.387.120,93	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	8.249.861	11.001.372,18	0,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	34	34.635,53	0,0%
Renda Variável			219.449.671,72	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	65.829	356.135,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	39.484	214.003,15	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	15.390.052	51.615.770,57	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	600.236	78.187.136,41	2,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.268.771	80.681.961,54	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.883.158	8.394.664,58	0,3%
Investimento Estruturado			59.093.057,92	1,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	1.751.777,25	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	324.226	6.486.751,45	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	3.655.611	12.673.045,39	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	6.442.629	15.854.202,84	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	4.484.210	5.463.157,61	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	847.399,53	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	3.249.489	6.270.114,46	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	427	310.270,44	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	781	819.264,22	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	8.066.683	8.302.261,99	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	314.812,73	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.384.640,20	0,1%
Tesouraria			942.077,40	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=fundosreq