

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999,99	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-168.034,36	0,0%
Total Carteira Administrada	-164.034,37	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	773.987.806,66	75,5%
Renda Variável	191.631.002,25	18,7%
Investimento Estruturado	55.966.085,50	5,5%
Val. a Pagar / Receber	3.844.111,90	0,4%
Tesouraria	281.774,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.025.710.780,40	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -164.034,37 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			-168.034,36	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 1.025.710.780,40 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.870.704	207.275.707,57	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	175.705	4.306.487,37	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.752.667	139.736.746,37	13,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.913.222	63.755.120,73	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.243.184	398.825.670,42	38,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	8.317.164	201.093.821,03	19,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	10.717.226,91	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 1.025.710.780,40 100,0%

Renda Fixa			773.987.806,66	75,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.256	10.228.063,68	1,0%
NTN-B	15/08/2026	4.513	19.504.599,64	1,9%
NTN-B	15/08/2028	4.513	19.026.823,44	1,9%
NTN-B	15/08/2050	2.256	8.354.709,52	0,8%
CDB	-	707.143	1.040.093,30	0,1%
COMPROMISSADA	-	327.395	491.091.689,26	47,9%

CRI	-	287	160.491,91	0,0%
DEBENTURES	-	8.270.406	54.607.895,25	5,3%
LFS	-	81	41.877.201,71	4,1%
LFT	-	5.433	87.558.740,28	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.565	3.064.426,26	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.741	273.266,10	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.601	7.896.873,67	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.072	99.421,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.778.674	483.239,66	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.027	530.537,85	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.067	341.742,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.418.445	1.165.150,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	621.886	408.214,51	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.480	887.832,49	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	701.113	729.793,54	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.230.113	4.943.312,71	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	19.459,34	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.322.762	1.906.960,22	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.222.877	2.610.822,16	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	4.039.260	3.808.552,86	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	245.007	270.524,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.401	859.689,56	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	632	702.583,97	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	483	491.872,37	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	241	245.936,19	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	485	409.456,52	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	6.272.929	8.365.090,51	0,8%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	23	22.739,08	0,0%
Renda Variável			191.631.002,25	18,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.377	104.830,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.622	62.992,27	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	13.462.329	45.150.496,30	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	525.051	68.393.593,16	6,7%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	2.859.332	70.575.922,16	6,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.020.989	7.343.167,95	0,7%
Investimento Estruturado			55.966.085,50	5,5%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	1.646.322,32	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	246.531	4.932.317,73	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.779.609	9.636.177,20	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	10.717.226,91	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.898.768	12.055.027,28	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.409.649	4.154.009,81	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	796.387,08	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	2.470.807	4.767.593,91	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	203.700,18	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	513	537.867,10	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	6.133.647	6.312.773,70	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	20	206.682,30	0,0%
Contas a Pagar/Receber			3.844.111,90	0,4%
Tesouraria			281.774,09	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