

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.563,03	0,0%
Total Carteira Administrada	-30.563,03	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	212.451.136,44	91,0%
Renda Variável	16.341.314,97	7,0%
Investimento Estruturado	4.403.390,09	1,9%
Val. a Pagar / Receber	326.514,05	0,1%
Tesouraria	70.476,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.592.831,64	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-30.563,03	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.563,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		233.592.831,64	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.347.022	23.520.504,64	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.127	35.251.729,88	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	343.592,46	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	315.440	11.745.940,74	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	187.442	6.246.208,47	2,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.579.392	139.366.179,72	59,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	708.022	17.118.675,73	7,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				233.592.831,64	100,0%
Renda Fixa				212.451.136,44	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	190	859.746,87	0,4%	
NTN-B	15/08/2026	379	1.639.510,56	0,7%	
NTN-B	15/08/2028	379	1.599.349,82	0,7%	
NTN-B	15/08/2050	190	702.277,14	0,3%	
CDB	-	174.700	1.518.039,95	0,6%	
COMPROMISSADA	-	109.661	163.207.179,65	69,9%	

CRI	-	33	18.211,74	0,0%
DEBENTURES	-	1.634.616	13.353.233,71	5,7%
DPGE	-	0	102.197,12	0,0%
LFS	-	123	14.777.930,34	6,3%
LFT	-	525	8.466.082,42	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	482	1.125.061,83	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	367	26.772,39	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.533	1.592.310,35	0,7%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	170	15.801,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	201.834	54.835,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	305	79.937,59	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	575	38.779,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	274.432	132.214,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.568	46.321,93	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	307	184.065,72	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	164.757	171.497,01	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	316.460	484.305,60	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	33.397,13	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	129.593	186.828,46	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	217.779	255.787,13	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	395.734	373.131,05	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	27.802	30.697,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	289	177.300,67	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	170	189.146,26	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	55	55.814,97	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	27	27.907,48	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	122	103.338,78	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	614.571	819.543,57	0,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.580,30	0,0%
Renda Variável			16.341.314,97	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.904	26.531,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.942	15.942,97	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.146.018	3.843.562,68	1,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	44.696	5.822.196,51	2,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	243.409	6.007.973,39	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	512.554	625.107,77	0,3%
Investimento Estruturado			4.403.390,09	1,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	131.351,58	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.153	483.228,40	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	272.324	944.074,31	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	479.941	1.181.053,58	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	334.050	406.976,11	0,2%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	63.539,63	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	242.070	467.090,10	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	23.114,77	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	58	61.034,19	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	600.925	618.474,25	0,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	23.453,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			326.514,05	0,1%
Tesouraria			70.476,08	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