

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-31.585,82	0,0%
Total Carteira Administrada	161.414,18	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	146.006.703,55	75,5%
Renda Variável	35.845.319,50	18,5%
Investimento Estruturado	10.594.466,19	5,5%
Val. a Pagar / Receber	719.399,86	0,4%
Tesouraria	52.959,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	193.218.848,65	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			161.414,18	0,0%
Renda Fixa			193.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	193.000,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-31.585,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			193.218.848,65	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.199	38.976.686,09	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	32.478	796.038,35	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	705.668	26.276.704,54	13,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	386.883	12.892.254,31	6,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.930.403	75.161.637,84	38,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.555.751	37.615.202,02	19,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.500.325,50	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			193.218.848,65	99,9%
Renda Fixa			146.006.703,55	75,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	424	1.923.329,51	1,0%
NTN-B	15/08/2026	849	3.667.729,61	1,9%
NTN-B	15/08/2028	849	3.577.886,50	1,9%
NTN-B	15/08/2050	424	1.571.055,86	0,8%
CDB	-	132.973	195.581,96	0,1%
COMPROMISSADA	-	61.653	92.503.895,75	47,8%

CRI	-	54	30.179,33	0,0%
DEBENTURES	-	1.555.031	10.263.143,82	5,3%
LFS	-	15	7.874.702,56	4,1%
LFT	-	1.022	16.465.926,60	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	294	576.243,02	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	757	55.258,56	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	1.484.949,54	0,8%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	202	18.695,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	334.467	90.869,70	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	99.763,78	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	953	64.262,14	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.771	219.098,05	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.941	76.761,76	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	166.950,43	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.839	137.232,36	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	653.178	999.612,95	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	3.659,19	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	267.483	385.616,34	0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	449.499	527.947,92	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	816.800	770.147,27	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.072	50.870,18	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	161.658,36	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	132.115,79	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	91	92.493,01	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	46.246,51	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	76.995,31	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.268.482	1.691.548,43	0,9%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.275,92	0,0%
Renda Variável			35.845.319,50	18,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.644	19.712,60	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.185	11.845,24	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.518.169	8.445.535,68	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	98.212	12.793.226,62	6,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	534.847	13.201.437,80	6,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.126.244	1.373.561,58	0,7%
Investimento Estruturado			10.594.466,19	5,5%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	304.316,62	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	49.852	997.389,60	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	562.079	1.948.581,47	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.500.325,50	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	990.605	2.437.709,72	1,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	689.483	840.003,91	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	147.209,22	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	499.635	964.079,94	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	53	38.304,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	96	101.141,99	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.240.317	1.276.538,78	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	38.865,10	0,0%
Contas a Pagar/Receber			719.399,86	0,4%
Tesouraria			52.959,55	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