

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.500,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-57.552,84	0,0%
Total Carteira Administrada	-51.052,84	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	167.486.220,87	52,7%
Renda Variável	121.313.753,98	38,2%
Investimento Estruturado	28.188.916,38	8,9%
Val. a Pagar / Receber	586.873,16	0,2%
Tesouraria	68.545,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	317.644.310,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-51.052,84	0,0%
Renda Fixa			6.500,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.500,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-57.552,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			317.644.310,26	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.477	39.116.527,54	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	72.434	1.792.530,17	0,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	2.336.890	85.591.313,12	26,9%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	951.476	31.578.995,72	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	680.314	26.742.514,69	8,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.987.517	127.467.524,65	40,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.354.904,37	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				317.644.310,26	100,0%
Renda Fixa				167.486.220,87	52,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	1.405	6.416.369,58	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	2.810	12.172.602,54	3,8%	
NTN-B	15/08/2028	2.810	11.936.644,43	3,8%	
NTN-B	15/08/2032	1.405	5.735.799,80	1,8%	
NTN-B	15/08/2050	1.405	5.384.219,97	1,7%	
NTN-B	15/08/2060	703	2.644.436,33	0,8%	

CDB	-	124.270	184.865,18	0,1%
COMPROMISSADA	-	31.263	48.747.931,93	15,3%
CRI	-	54	27.863,23	0,0%
DEBENTURES	-	1.614.036	12.187.073,28	3,8%
LFS	-	17	7.951.747,67	2,5%
LFT	-	2.536	41.256.506,41	13,0%
NOTA COMERCIAL	-	292	578.131,43	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.535	186.930,59	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.419	952.812,47	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	200	16.715,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	332.111	82.955,14	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	378	95.118,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	946	58.677,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	451.568	208.272,50	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.117	74.663,67	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	276	148.261,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	130.911	137.800,53	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.576.876	2.458.445,68	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.336	3.545,65	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.374.765	1.625.737,55	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.881.765	1.807.981,33	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.747	48.573,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	262	138.487,18	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	132.692,10	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	90	92.834,73	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	46.417,37	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	74.452,21	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.970.968	3.866.358,42	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.295,20	0,0%
Renda Variável			121.313.753,98	38,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.618	20.586,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.170	12.369,43	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	392.501	1.351.087,41	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	493.624	68.251.110,02	21,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.785.934	46.742.337,12	14,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.760.699	4.936.263,19	1,6%
Investimento Estruturado			28.188.916,38	8,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	173	685.444,21	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	92.626	1.818.136,79	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.293.594	4.472.028,86	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.354.904,37	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.909.941	7.148.112,83	2,3%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.108.738	2.555.293,05	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	331.608,84	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	914.487	1.744.125,74	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	36.306,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	96	101.534,47	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	3.793.427	3.902.400,90	1,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	39.020,25	0,0%
Contas a Pagar/Receber			586.873,16	0,2%
Tesouraria			68.545,87	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