

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.722,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-442.003,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-435.280,97	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.908.733.243,99	92,8%
Renda Variável	220.355.799,93	7,0%
Investimento Estruturado	4.067.895,26	0,1%
Val. a Pagar / Receber	1.012.891,70	0,0%
Tesouraria	1.014.528,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.135.184.359,31	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-435.280,97	0,0%
Renda Fixa				6.722,30	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	6.722,30	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-442.003,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.135.184.359,31	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.081.127	319.096.844,75	10,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	95.668	478.385.639,92	15,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	186.960	4.626.735,95	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	4.234.127	155.079.795,65	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	49.531.278	1.947.029.056,50	62,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	9.037.190	230.966.286,54	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		3.135.184.359,31	100,0%
---	--	------------------	--------

Renda Fixa			2.908.733.243,99	92,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	2.546	11.625.587,31	0,4%
NTN-B	15/08/2026	5.092	22.055.097,01	0,7%
NTN-B	15/08/2028	5.092	21.627.573,07	0,7%
NTN-B	15/08/2032	2.546	10.392.487,60	0,3%
NTN-B	15/08/2050	2.546	9.755.472,87	0,3%
NTN-B	15/08/2060	1.273	4.791.358,27	0,2%
CDB	-	2.208.004	20.378.422,61	0,7%

COMPROMISSADA	-	891.427	2.303.185.970,80	73,5%
CRI	-	437	227.296,96	0,0%
DEBENTURES	-	21.936.085	175.555.032,45	5,6%
DPGE	-	0	1.385.809,78	0,0%
LFS	-	1.594	192.377.797,36	6,1%
LFT	-	5.484	89.232.294,05	2,8%
NOTA COMERCIAL	-	6.466	15.132.175,73	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20.573	13.811.604,11	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	2.287	190.988,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.709.226	676.714,59	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.100	1.030.304,95	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	7.719	478.663,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.683.708	1.699.003,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	947.239	609.076,10	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.119	2.209.712,81	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.211.544	2.327.939,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	534.951	437.462,47	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	373.188	396.243,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.878	2.053.253,00	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.284	2.568.081,63	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	736	757.308,29	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	368	378.654,15	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.643	1.350.819,66	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	34	35.038,51	0,0%
Renda Variável			220.355.799,93	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	65.829	374.567,62	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	39.484	225.058,66	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	711.198	2.448.118,78	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	894.428	123.668.404,77	3,9%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	3.236.044	84.695.329,72	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	6.814.243	8.944.320,38	0,3%
Investimento Estruturado			4.067.895,26	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	446	1.769.213,95	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	855.922,30	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	427	296.170,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	781	828.277,26	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	318.311,42	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.012.891,70	0,0%
Tesouraria			1.014.528,43	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