

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.103,52	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-160.329,25	0,0%
Total Carteira Administrada	-155.225,73	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	784.558.769,85	76,3%
Renda Variável	193.078.629,03	18,8%
Investimento Estruturado	48.950.494,17	4,8%
Val. a Pagar / Receber	923.477,86	0,1%
Tesouraria	293.522,36	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.027.804.893,27	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-155.225,73	0,0%
Renda Fixa				5.103,52	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	5.103,52	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-160.329,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.027.804.893,27	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.870.704	209.494.923,85	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	175.705	4.348.211,88	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	3.752.667	137.445.799,17	13,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.522.684	50.537.106,74	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.489.479	412.331.797,44	40,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	7.932.852	202.742.371,65	19,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	10.904.682,54	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.027.804.893,27	100,0%
Renda Fixa				784.558.769,85	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	2.256	10.303.651,31	1,0%	
NTN-B	15/08/2026	4.513	19.547.230,00	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	4.513	19.168.319,46	1,9%	
NTN-B	15/08/2032	2.256	9.210.766,36	0,9%	
NTN-B	15/08/2050	2.256	8.646.186,04	0,8%	
NTN-B	15/08/2060	1.128	4.246.536,85	0,4%	

CDB	-	665.546	990.075,51	0,1%
COMPROMISSADA	-	223.792	516.365.108,61	50,2%
CRI	-	287	149.226,04	0,0%
DEBENTURES	-	8.268.068	52.922.799,99	5,1%
LFS	-	93	42.586.877,63	4,1%
LFT	-	4.242	69.002.818,33	6,7%
NOTA COMERCIAL	-	1.565	3.096.276,90	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.057	299.152,36	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.601	5.102.942,12	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.072	89.521,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.778.674	444.279,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.027	509.424,95	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	5.067	314.254,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.418.445	1.115.437,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	621.886	399.873,44	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.480	794.041,13	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	701.113	738.013,14	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.523.537	3.934.347,15	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.221	18.989,28	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.200.090	2.601.731,63	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.011.463	2.893.383,51	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	245.007	260.143,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.401	741.690,60	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	632	710.654,14	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	483	497.191,51	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	241	248.595,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	485	398.740,94	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	4.754.556	6.187.485,18	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	23	23.003,65	0,0%
Renda Variável			193.078.629,03	18,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.377	110.256,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.622	66.246,48	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	624.290	2.148.960,42	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	785.129	108.556.214,23	10,6%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	2.840.602	74.345.621,06	7,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.981.547	7.851.330,84	0,8%
Investimento Estruturado			48.950.494,17	4,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419	1.662.709,35	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	148.233	2.909.635,69	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	2.070.189	7.156.763,37	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	10.904.682,54	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.656.893	11.439.405,61	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	3.374.697	4.089.335,79	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	804.396,78	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.463.489	2.791.192,90	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	194.443,11	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	513	543.784,38	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	6.070.771	6.245.165,37	0,6%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	20	208.979,27	0,0%
Contas a Pagar/Receber			923.477,86	0,1%
Tesouraria			293.522,36	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