

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-33.020,82	0,0%
Total Carteira Administrada	-29.020,82	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	217.948.129,73	92,8%
Renda Variável	16.476.591,49	7,0%
Investimento Estruturado	304.321,50	0,1%
Val. a Pagar / Receber	75.604,62	0,0%
Tesouraria	76.171,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	234.880.818,74	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-29.020,82	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			-33.020,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		234.880.818,74	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.347.022	23.772.329,07	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.127	35.639.120,28	15,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	14.019	346.921,44	0,1%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	315.440	11.553.369,13	4,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.721.759	146.298.940,29	62,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	675.742	17.270.138,53	7,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				234.880.818,74	100,0%
Renda Fixa				217.948.129,73	92,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	190	866.100,58	0,4%	
NTN-B	15/08/2026	379	1.643.093,97	0,7%	
NTN-B	15/08/2028	379	1.611.243,64	0,7%	
NTN-B	15/08/2032	190	774.235,26	0,3%	
NTN-B	15/08/2050	190	726.777,97	0,3%	
NTN-B	15/08/2060	95	356.953,85	0,2%	
CDB	-	164.494	1.518.166,60	0,6%	

COMPROMISSADA	-	66.730	172.824.536,20	73,6%
CRI	-	33	16.933,35	0,0%
DEBENTURES	-	1.634.261	13.080.263,10	5,6%
DPGE	-	0	103.241,06	0,0%
LFS	-	119	14.331.904,90	6,1%
LFT	-	409	6.657.079,75	2,8%
NOTA COMERCIAL	-	482	1.127.328,11	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.533	1.028.947,41	0,4%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	170	14.228,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	201.834	50.414,42	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	305	76.756,46	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	575	35.659,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	274.432	126.573,67	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.568	45.375,43	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	307	164.620,87	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	164.757	173.428,57	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	39.853	32.590,40	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	27.802	29.519,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	289	152.964,81	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	170	191.318,88	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	55	56.418,55	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	27	28.209,28	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	122	100.634,38	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.610,33	0,0%
Renda Variável			16.476.591,49	7,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.904	27.904,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.942	16.766,59	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	53.179	183.054,21	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	66.879	9.247.109,24	3,9%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	241.970	6.332.959,23	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	509.524	668.797,40	0,3%
Investimento Estruturado			304.321,50	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33	132.659,02	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	64.178,68	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	22.064,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	58	61.705,65	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	2	23.713,82	0,0%
Contas a Pagar/Receber			75.604,62	0,0%
Tesouraria			76.171,40	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