

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-30.182,30	0,0%
Total Carteira Administrada	-26.182,30	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	148.197.088,70	76,4%
Renda Variável	36.367.520,74	18,8%
Investimento Estruturado	9.163.733,95	4,7%
Val. a Pagar / Receber	173.661,24	0,1%
Tesouraria	55.387,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	193.957.391,80	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-26.182,30	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				-30.182,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		193.957.391,80	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.199	39.393.993,54	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	32.478	803.750,97	0,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	705.668	25.845.904,88	13,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	307.910	10.219.371,01	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.983.766	77.980.000,73	40,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.494.203	38.187.802,89	19,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.526.567,78	0,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				193.957.391,80	100,0%
Renda Fixa				148.197.088,70	76,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	424	1.937.543,33	1,0%	
NTN-B	15/08/2026	849	3.675.746,01	1,9%	
NTN-B	15/08/2028	849	3.604.494,02	1,9%	
NTN-B	15/08/2032	424	1.732.032,50	0,9%	
NTN-B	15/08/2050	424	1.625.866,37	0,8%	
NTN-B	15/08/2060	212	798.537,23	0,4%	

CDB	-	125.151	186.176,48	0,1%
COMPROMISSADA	-	42.190	97.534.421,56	50,3%
CRI	-	54	28.060,87	0,0%
DEBENTURES	-	1.554.800	9.953.382,46	5,1%
LFS	-	18	8.008.151,95	4,1%
LFT	-	798	12.978.958,61	6,7%
NOTA COMERCIAL	-	294	582.232,30	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	820	60.493,15	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	959.571,07	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	202	16.833,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	334.467	83.543,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	95.793,65	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	953	59.093,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.771	209.749,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.941	75.193,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	149.313,65	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.839	138.777,99	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	510.298	795.584,78	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.367	3.570,80	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	444.892	526.109,68	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	608.964	585.086,12	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.072	48.918,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	139.469,51	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	133.633,33	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	91	93.493,24	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	46.746,62	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	74.980,33	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	961.444	1.251.203,54	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	4	4.325,67	0,0%
Renda Variável			36.367.520,74	18,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.644	20.732,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.185	12.457,17	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	117.589	404.770,23	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	147.884	20.447.246,81	10,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	535.045	14.003.466,07	7,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.126.662	1.478.847,62	0,8%
Investimento Estruturado			9.163.733,95	4,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	78	307.345,71	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	29.975	588.372,56	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	418.624	1.447.206,32	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.526.567,78	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	941.695	2.313.221,66	1,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	682.415	826.925,84	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	148.689,79	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	295.940	564.421,62	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	53	36.563,61	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	96	102.254,69	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.227.602	1.262.867,35	0,7%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	39.297,03	0,0%
Contas a Pagar/Receber			173.661,24	0,1%
Tesouraria			55.387,17	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