

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-61.032,18	0,0%
Total Carteira Administrada	-57.032,18	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	223.705.000,24	69,2%
Renda Variável	66.815.486,36	20,7%
Investimento Estruturado	24.804.998,48	7,7%
Val. a Pagar / Receber	8.159.919,39	2,5%
Tesouraria	-81.891,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	323.403.513,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-57.032,18	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				-61.032,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		323.403.513,01	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.477	39.500.689,59	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.131.778,85	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	782.765	27.082.543,49	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.272.648	50.554.012,78	15,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.564.725	199.610.157,68	61,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.524.330,62	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			323.403.513,01	100,0%
Renda Fixa			223.705.000,24	69,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.652	11.644.658,05	3,6%
NTN-B	15/05/2027	1.418	6.326.226,62	2,0%
NTN-B	15/08/2028	2.398	10.448.134,26	3,2%
NTN-B	15/05/2029	553	2.438.223,77	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.124	9.103.039,16	2,8%
NTN-B	15/08/2032	2.124	8.924.388,70	2,8%
NTN-B	15/05/2045	4.248	17.005.926,44	5,3%

NTN-B	15/08/2050	2.124	8.317.656,78	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.124	8.381.684,56	2,6%
NTN-B	15/08/2060	1.062	4.074.903,69	1,3%
CDB	-	116.503	175.467,08	0,1%
COMPROMISSADA	-	29.318	70.416.393,97	21,8%
CRI	-	54	25.031,49	0,0%
DEBENTURES	-	1.514.028	8.702.164,95	2,7%
LFS	-	18	7.709.519,78	2,4%
LFT	-	222	3.648.699,65	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	292	584.717,45	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.105	156.816,17	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.419	475.925,54	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	332.111	75.938,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	378	92.417,97	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	451.568	198.699,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.117	73.000,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	276	123.704,40	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	130.911	139.496,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.376.500	2.262.533,85	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.336	3.452,83	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.200.071	1.462.177,38	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.642.646	1.563.363,05	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.747	46.111,53	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	262	120.490,69	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	118	134.356,22	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	90	93.933,22	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	46.966,61	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	72.604,26	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.593.442	3.576.351,48	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	14	14.173,31	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	11.745.907	35.045.650,48	10,8%
Renda Variável			66.815.486,36	20,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.618	20.442,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.170	12.282,62	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	186.588	26.765.864,62	8,3%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.190.970	32.154.088,65	9,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.734.743	7.862.808,37	2,4%
Investimento Estruturado			24.804.998,48	7,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	172,852	693.067,37	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	80.856	1.655.477,98	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.129.215	3.945.244,70	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.524.330,62	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.037.276	5.302.649,13	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.840.777	2.309.439,33	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	334.443,23	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	798.281	1.609.822,99	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	34.915,24	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	96	102.755,94	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.980.230	3.246.358,73	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	46.493,21	0,0%
Contas a Pagar/Receber			8.159.919,39	2,5%
Tesouraria			-81.891,46	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