

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	234.917,20	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-464.541,32	0,0%
Total Carteira Administrada	-229.624,12	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.345.758.675,67	102,0%
Renda Variável	595.413,76	0,0%
Investimento Estruturado	4.154.467,21	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-70.567.583,78	-2,2%
Tesouraria	648.683,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.280.589.656,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -229.624,12 0,0%

Renda Fixa		234.917,20	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	234.917,20	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-464.541,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.280.589.656,03 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.081.127	322.230.683,71	9,8%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	95.668	484.054.938,35	14,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	2.921.257,32	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	39.003.560	1.430.651.384,29	43,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	26.199.391	1.040.731.392,36	31,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.280.589.656,03 100,0%

Renda Fixa		3.345.758.675,67	102,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	11.907	54.937.839,69	1,7%
NTN-B	15/08/2026	118.259	519.179.831,89	15,8%
NTN-B	15/05/2027	63.188	281.824.916,38	8,6%
NTN-B	15/08/2028	106.933	465.830.864,19	14,2%
NTN-B	15/05/2029	24.642	108.590.435,44	3,3%
CDB	-	2.071.007	20.396.476,92	0,6%
COMPROMISSADA	-	357.330	1.410.920.795,91	43,0%
CRI	-	437	204.196,76	0,0%

DEBENTURES	-	21.751.626	166.004.305,86	5,1%
DPGE	-	0	1.401.332,41	0,0%
LFS	-	1.715	195.302.244,54	6,0%
LFT	-	5.062	83.153.688,61	2,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.466	15.304.473,86	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	20.573	6.898.833,94	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.709.227	619.475,96	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.100	1.001.048,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.683.708	1.620.910,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	947.239	595.509,31	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.119	1.843.704,01	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.211.544	2.356.585,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	534.951	426.010,61	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	373.188	376.159,29	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.878	1.786.431,55	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.284	2.600.288,35	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	736	766.269,29	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	368	383.134,65	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.643	1.317.291,47	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	112	115.620,17	0,0%
Renda Variável			595.413,76	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	65.829	371.934,46	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	39.484	223.479,30	0,0%
Investimento Estruturado			4.154.467,21	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	446,151	1.788.890,23	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	863.238,20	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	427	284.824,46	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	781	838.241,49	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	36	379.272,83	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-70.567.583,78	-2,2%
Tesouraria			648.683,18	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?sg_sistema=fundosreq