

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUBANCO CD - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.033,66	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-480.171,97	0,0%
Total Carteira Administrada	-459.138,31	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.285.388.617,39	99,8%
Renda Variável	551.810,14	0,0%
Investimento Estruturado	4.342.495,49	0,1%
Val. a Pagar / Receber	2.657.557,18	0,1%
Tesouraria	592.965,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.293.533.445,60	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-459.138,31	0,0%
Renda Fixa			21.033,66	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	21.033,66	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-480.171,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.293.533.445,60	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	18.406.768	332.032.405,47	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	97.248	498.045.445,54	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	2.960.961,00	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	40.244.872	1.484.800.367,91	45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	24.286.387	975.694.265,68	29,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.293.533.445,60	100,0%
Renda Fixa			3.285.388.617,39	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	96.203	425.727.784,73	12,9%
NTN-B	15/05/2027	51.407	223.448.837,58	6,8%
NTN-B	15/08/2028	87.868	384.409.211,78	11,7%
NTN-B	15/05/2029	20.044	86.268.440,19	2,6%
NTN-B	15/08/2030	18.807	81.220.655,74	2,5%
CDB	-	1.977.174	21.129.060,87	0,6%
COMPROMISSADA	-	614.464	1.268.862.120,47	38,5%
CRI	-	440	191.421,74	0,0%

DEBENTURES	-	22.162.446	168.009.250,36	5,1%
DPGE	-	0	1.469.568,27	0,0%
LFS	-	1.713	196.403.244,59	6,0%
LFT	-	7.080	117.569.435,76	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	6.628	15.906.936,90	0,5%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	2.724.976	566.166,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.154	1.000.900,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.705.122	1.554.978,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	952.746	586.536,92	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	4.199	930.370,72	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.259.268	2.439.232,42	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	553.293	429.666,81	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	375.357	362.130,85	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.954	1.845.065,70	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.338	2.697.070,87	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.681	1.315.663,51	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	122	128.037,71	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	280.916.827,11	8,5%
Renda Variável			551.810,14	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	67.319	344.673,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	40.378	207.137,04	0,0%
Investimento Estruturado			4.342.495,49	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	446,151	1.809.616,53	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	879.763,96	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	430	290.216,09	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	786	818.541,10	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	51	544.357,80	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.657.557,18	0,1%
Tesouraria			592.965,40	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?sg_sistema=fundosreg