

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-170.352,39	0,0%
Total Carteira Administrada	-166.352,39	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	855.085.606,86	80,0%
Renda Variável	158.552.846,94	14,8%
Investimento Estruturado	41.603.357,57	3,9%
Val. a Pagar / Receber	13.256.397,47	1,2%
Tesouraria	85.944,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.068.584.153,57	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-166.352,39	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				-170.352,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.068.584.153,57	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.870.704	211.552.366,17	19,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.745.401,06	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	40.281.137,95	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.819.980	429.807.430,21	40,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.153.042	320.681.906,73	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.249.700,72	1,1%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.935.913	52.266.210,73	4,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.068.584.153,57	100,0%
Renda Fixa				855.085.606,86	80,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	4.261	18.707.620,84	1,8%	
NTN-B	15/05/2027	2.279	10.163.342,58	1,0%	
NTN-B	15/08/2028	3.853	16.785.356,30	1,6%	
NTN-B	15/05/2029	889	3.917.106,50	0,4%	
NTN-B	15/08/2030	3.412	14.624.405,84	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	3.412	14.337.396,54	1,3%	

NTN-B	15/05/2045	6.825	27.320.718,45	2,6%
NTN-B	15/08/2050	3.412	13.362.656,83	1,3%
NTN-B	15/05/2055	3.412	13.465.520,08	1,3%
NTN-B	15/08/2060	1.706	6.546.499,95	0,6%
CDB	-	623.950	939.742,46	0,1%
COMPROMISSADA	-	183.552	534.759.467,96	50,1%
CRI	-	287	134.060,20	0,0%
DEBENTURES	-	8.108.626	46.605.859,44	4,4%
LFS	-	95	41.289.586,82	3,9%
LFT	-	601	10.109.732,69	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	1.565	3.131.549,38	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.131	233.240,05	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	7.601	2.548.896,59	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.778.674	406.701,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.027	494.959,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.418.445	1.064.167,29	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	621.886	390.966,50	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.480	662.519,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	701.113	747.094,87	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	3.365.172,78	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.221	18.492,18	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.174.765,04	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.325.263,23	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	245.007	246.957,82	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.401	645.307,47	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	632	719.566,58	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	483	503.074,63	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	241	251.537,32	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	485	388.843,94	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.319.275,40	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	73	75.907,48	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	18.870.281	56.302.275,13	5,3%
Renda Variável			158.552.846,94	14,8%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	51.088.338,28	4,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.377	109.480,93	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.622	65.781,59	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	299.761	43.000.459,51	4,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.913.343	51.656.862,44	4,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.213.100	12.631.924,19	1,2%
Investimento Estruturado			41.603.357,57	3,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419,293	1.681.201,14	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	120.260	2.462.270,10	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.679.534	5.867.947,60	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.249.700,72	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.030.136	7.886.878,91	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.434.937,51	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	811.272,27	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.394.365,28	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	186.994,26	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	513	550.326,15	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.636	4.828.461,69	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	24	249.001,94	0,0%
Contas a Pagar/Receber			13.256.397,47	1,2%
Tesouraria			85.944,73	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