

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



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	-158.338,23	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-154.338,23</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	887.160.322,34	81,2%
Renda Variável	161.110.118,38	14,8%
Investimento Estruturado	42.687.594,80	3,9%
Val. a Pagar / Receber	790.821,63	0,1%
Tesouraria	381.117,06	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>1.092.129.974,21</b>	<b>100,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** -154.338,23 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-158.338,23</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 1.092.129.974,21 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.989.111	218.891.185,16	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.800.505,74	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	41.745.532,31	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.634.425	431.914.652,28	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	11.959.222	330.448.193,20	30,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.409.413,67	1,0%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.799.800	54.920.491,85	5,0%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 1.092.129.974,21 100,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa			887.160.322,34	81,2%
NTN-B	15/08/2026	4.281	19.023.647,87	1,7%
NTN-B	15/05/2027	2.289	9.965.940,22	0,9%
NTN-B	15/08/2028	3.871	17.014.749,99	1,6%
NTN-B	15/08/2030	3.428	14.924.022,81	1,4%
NTN-B	15/08/2032	3.428	14.723.374,85	1,3%

NTN-B	15/05/2045	6.856	28.013.008,31	2,6%
NTN-B	15/08/2050	3.428	14.190.799,56	1,3%
NTN-B	15/05/2055	3.428	13.880.936,69	1,3%
NTN-B	15/08/2060	1.714	6.994.282,38	0,6%
CDB	-	539.607	834.124,18	0,1%
COMPROMISSADA	-	63.968	556.056.088,24	50,9%
CRI	-	286	118.836,28	0,0%
DEBENTURES	-	8.086.489	43.825.101,48	4,0%
LFS	-	88	39.697.696,43	3,6%
LFT	-	316	5.658.542,64	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.562	3.200.447,49	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.728	207.763,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.774.893	331.214,40	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.023	473.700,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.413.304	960.971,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	620.564	372.873,59	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.477	139.687,12	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	699.623	764.951,90	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	3.680.550,22	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.172	17.485,31	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.261.087,48	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.491.648,58	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	244.486	225.831,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.398	511.356,48	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	631	571.194,49	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	484	371.487,91	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.479.650,17	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	80	84.489,04	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	26.058.347	80.092.779,24	7,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>161.110.118,38</b>	<b>14,8%</b>
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	-	50.805.887,83	4,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.336	109.441,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.728	43.819,85	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.840.040	56.148.399,04	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.800.163	40.874.630,46	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.255.731	13.127.939,64	1,2%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>42.687.594,80</b>	<b>3,9%</b>
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	419,293	1.718.820,04	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	120.260	2.500.405,46	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.679.534	5.978.052,93	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.409.413,67	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.030.136	8.061.976,70	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.604.064,32	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	824.173,27	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.550.956,87	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	172.037,04	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	512	517.414,29	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.636	4.939.195,64	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	38	411.084,58	0,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>790.821,63</b>	<b>0,1%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>381.117,06</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)