

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



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	-164.341,94	0,0%
Total Carteira Administrada	-160.341,94	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	881.309.159,57	81,2%
Renda Variável	159.774.403,82	14,7%
Investimento Estruturado	41.919.538,13	3,9%
Val. a Pagar / Receber	2.141.266,96	0,2%
Tesouraria	374.414,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.085.518.782,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-160.341,94	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			-164.341,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.085.518.782,82	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.989.111	216.266.816,83	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.782.714,63	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	40.730.277,35	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.712.639	430.375.297,97	39,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.122.081	328.165.598,13	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.345.645,30	1,0%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.935.913	55.852.432,61	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				1.085.518.782,82	100,0%
Renda Fixa				881.309.159,57	81,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	4.312	19.081.875,94	1,8%	
NTN-B	15/05/2027	2.306	10.022.793,63	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	3.899	17.057.744,18	1,6%	
NTN-B	15/08/2030	3.453	14.912.300,31	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	3.453	14.681.102,39	1,4%	
NTN-B	15/05/2045	6.906	27.617.343,59	2,5%	

NTN-B	15/08/2050	3.453	13.944.997,44	1,3%
NTN-B	15/05/2055	3.453	13.626.546,90	1,3%
NTN-B	15/08/2060	1.726	6.864.367,72	0,6%
CDB	-	581.115	886.895,90	0,1%
COMPROMISSADA	-	333.193	500.717.923,83	46,1%
CRI	-	286	124.681,12	0,0%
DEBENTURES	-	8.091.406	46.620.260,62	4,3%
LFS	-	83	40.998.337,86	3,8%
LFT	-	3.119	52.144.467,26	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	1.562	3.163.147,71	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.909	219.199,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.774.893	368.768,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.023	487.332,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.413.304	1.012.823,80	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	620.564	382.036,42	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	1.477	327.192,30	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	699.623	755.351,85	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	3.604.413,18	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.172	17.994,29	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.229.594,32	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.422.445,37	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	244.486	235.871,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.398	652.332,97	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	631	727.697,04	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	484	378.875,82	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.294.058,88	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	80	83.396,40	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	26.247.403	79.644.988,32	7,3%
Renda Variável			159.774.403,82	14,7%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	51.952.230,78	4,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.336	99.000,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.597	59.495,09	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.870.363	53.961.287,56	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.813.223	40.572.919,73	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.322.882	13.129.470,53	1,2%
Investimento Estruturado			41.919.538,13	3,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419,293	1.700.679,75	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	120.260	2.454.221,12	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.679.534	5.867.320,26	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.345.645,30	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.030.136	7.891.960,94	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.503.337,91	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162/0001-00	3.731	826.803,21	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.444.835,52	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	189.030,07	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	512	533.150,61	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.636	4.807.990,08	0,4%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	33	354.563,37	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.141.266,96	0,2%
Tesouraria			374.414,33	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