

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.626,67	0,0%
Total Carteira Administrada	-30.626,67	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	246.883.374,02	99,8%
Renda Variável	40.248,51	0,0%
Investimento Estruturado	330.344,56	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-6.343,73	0,0%
Tesouraria	45.816,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	247.293.439,58	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-30.626,67	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			-34.626,67	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			247.293.439,58	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.388.450	25.349.618,00	10,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.336	38.021.498,39	15,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	223.437,94	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	3.024.442	112.071.284,08	45,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.763.585	71.627.601,17	29,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			247.293.439,58	100,0%
Renda Fixa			246.883.374,02	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	6.684	29.702.248,22	12,0%
NTN-B	15/05/2027	3.574	15.557.290,59	6,3%
NTN-B	15/08/2028	6.221	27.343.372,11	11,1%
NTN-B	15/05/2029	1.393	6.033.414,68	2,4%
NTN-B	15/08/2030	2.756	11.996.090,65	4,9%
CDB	-	138.653	1.663.188,38	0,7%
COMPROMISSADA	-	48.966	102.712.163,40	41,5%

CRI	-	33	13.762,34	0,0%
DEBENTURES	-	1.671.271	12.490.764,66	5,1%
DPGE	-	0	112.137,40	0,0%
LFS	-	135	15.066.532,15	6,1%
LFT	-	60	1.002.212,42	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	535	854.654,41	0,3%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	205.549	38.357,68	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	313	73.386,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	279.483	111.289,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.867	43.182,20	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	317	29.960,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	170.417	186.329,60	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	41.734	31.492,51	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.314	26.153,43	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	298	109.096,61	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	176	159.686,64	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	127	97.305,17	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	9.784,61	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	21.419.517,37	8,7%
Renda Variável			40.248,51	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.078	28.740,69	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.030	11.507,82	0,0%
Investimento Estruturado			330.344,56	0,1%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	33,453	137.135,81	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	65.756,54	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	19.923,48	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	59	59.921,35	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	47.607,39	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-6.343,73	0,0%
Tesouraria			45.816,22	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