

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.442,75	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-36.235,40	0,0%
Total Carteira Administrada	-32.792,65	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	248.551.930,56	99,8%
Renda Variável	41.623,88	0,0%
Investimento Estruturado	326.351,75	0,1%
Val. a Pagar / Receber	200.460,35	0,1%
Tesouraria	45.104,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	249.165.470,79	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-32.792,65	0,0%
Renda Fixa				3.442,75	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	3.442,75	0,0%	
Valores a Pagar / Receber				-36.235,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		249.165.470,79	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.388.450	25.045.691,94	10,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	7.336	37.568.345,65	15,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	222.018,48	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	3.035.761	112.001.815,71	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.850.117	74.327.599,01	29,8%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				249.165.470,79	100,0%
Renda Fixa				248.551.930,56	99,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	7.257	32.113.599,86	12,9%	
NTN-B	15/05/2027	3.878	16.855.246,04	6,8%	
NTN-B	15/08/2028	6.628	28.996.847,41	11,6%	
NTN-B	15/05/2029	1.512	6.507.421,57	2,6%	
NTN-B	15/08/2030	1.419	6.126.655,89	2,5%	
CDB	-	149.141	1.593.797,93	0,6%	
COMPROMISSADA	-	46.557	96.353.733,21	38,7%	
CRI	-	33	14.439,22	0,0%	

DEBENTURES	-	1.671.747	12.673.193,44	5,1%
DPGE	-	0	110.851,83	0,0%
LFS	-	129	14.814.997,57	5,9%
LFT	-	539	8.955.911,35	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	500	1.199.884,64	0,5%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	205.549	42.706,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	313	75.499,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	279.483	117.294,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.867	44.243,34	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	317	70.179,27	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	170.420	183.995,00	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	41.736	32.410,44	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	28.314	27.316,06	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	298	139.176,09	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	176	203.444,16	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	127	99.242,50	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	9	9.658,07	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	-	21.190.185,15	8,5%
Renda Variável			41.623,88	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	5.078	25.999,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3.046	15.624,66	0,0%
Investimento Estruturado			326.351,75	0,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	33,453	135.688,49	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	65.966,37	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	32	21.891,43	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	59	61.743,76	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	41.061,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			200.460,35	0,1%
Tesouraria			45.104,25	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