

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-32.091,39	0,0%
Total Carteira Administrada	-28.091,39	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	157.546.264,98	79,8%
Renda Variável	29.868.099,69	15,1%
Investimento Estruturado	7.651.250,82	3,9%
Val. a Pagar / Receber	2.497.618,97	1,3%
Tesouraria	14.160,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	197.577.394,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-28.091,39	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				-32.091,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		197.577.394,99	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.232.199	39.780.880,57	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	507.477,29	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.138.987,27	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.946.238	77.311.370,40	39,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.289.844	60.422.027,21	30,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.574.867,54	0,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	364.534	9.841.784,71	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				197.577.394,99	100,0%
Renda Fixa				157.546.264,98	79,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	803	3.524.839,89	1,8%	
NTN-B	15/05/2027	429	1.914.949,83	1,0%	
NTN-B	15/08/2028	726	3.162.651,94	1,6%	
NTN-B	15/05/2029	167	738.050,73	0,4%	
NTN-B	15/08/2030	643	2.755.491,43	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	643	2.701.413,91	1,4%	

NTN-B	15/05/2045	1.286	5.147.696,70	2,6%
NTN-B	15/08/2050	643	2.517.756,06	1,3%
NTN-B	15/05/2055	643	2.537.137,28	1,3%
NTN-B	15/08/2060	321	1.233.474,01	0,6%
CDB	-	117.329	176.711,72	0,1%
COMPROMISSADA	-	33.928	97.088.477,96	49,1%
CRI	-	54	25.209,04	0,0%
DEBENTURES	-	1.524.768	8.763.892,18	4,4%
LFS	-	18	7.764.205,86	3,9%
LFT	-	111	1.862.596,57	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	294	588.865,04	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	633	47.127,21	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.429	479.301,43	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	334.467	76.477,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	381	93.073,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	454.771	200.108,90	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	116.941	73.518,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	278	124.581,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	131.839	140.485,75	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	679.948,48	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.367	3.477,32	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	439.421,17	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	469.830,02	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	46.072	46.438,62	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	263	121.345,37	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	119	135.309,25	0,1%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	91	94.599,52	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	45	47.299,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	91	73.119,27	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.074.783,81	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	14	14.273,85	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	3.555.488	10.608.324,10	5,4%
Renda Variável			29.868.099,69	15,1%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	9.619.990,04	4,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.644	20.587,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.185	12.369,75	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	56.480	8.102.031,58	4,1%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	360.507	9.733.047,87	4,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.735.908	2.380.073,37	1,2%
Investimento Estruturado			7.651.250,82	3,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	310.763,85	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.299	497.512,88	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.357	1.185.645,52	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.574.867,54	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	612.253	1.593.579,78	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	694.044,76	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	149.960,70	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	483.792,40	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	53	35.162,91	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	96	103.484,82	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	975.612,66	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	46.823,00	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.497.618,97	1,3%
Tesouraria			14.160,53	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