

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-29.270,15	0,0%
Total Carteira Administrada	-25.270,15	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.620.123,11	81,2%
Renda Variável	29.569.228,21	14,8%
Investimento Estruturado	7.854.484,06	3,9%
Val. a Pagar / Receber	144.992,43	0,1%
Tesouraria	69.577,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	200.258.405,03	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-25.270,15	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			-29.270,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			200.258.405,03	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.773	40.472.728,47	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	517.663,19	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.434.874,82	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.933.294	78.520.293,91	39,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.194.219	60.629.001,58	30,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.597.226,07	0,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	330.549	10.086.616,99	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			200.258.405,03	100,0%
Renda Fixa			162.620.123,11	81,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	785	3.490.364,91	1,7%
NTN-B	15/05/2027	420	1.828.501,47	0,9%
NTN-B	15/08/2028	710	3.121.782,25	1,6%
NTN-B	15/08/2030	629	2.738.185,96	1,4%
NTN-B	15/08/2032	629	2.701.372,06	1,3%

NTN-B	15/05/2045	1.258	5.139.688,34	2,6%
NTN-B	15/08/2050	629	2.603.657,78	1,3%
NTN-B	15/05/2055	629	2.546.805,67	1,3%
NTN-B	15/08/2060	314	1.283.276,37	0,6%
CDB	-	99.773	154.228,60	0,1%
COMPROMISSADA	-	11.727	101.485.205,34	50,7%
CRI	-	53	21.972,69	0,0%
DEBENTURES	-	1.495.182	8.103.210,88	4,0%
LFS	-	16	7.340.058,43	3,7%
LFT	-	57	1.029.692,23	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	289	591.759,06	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	551	41.979,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	328.176	61.241,16	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	87.586,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.217	177.682,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.742	68.943,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	25.827,99	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.359	141.438,73	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	743.671,92	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.284	3.233,01	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	456.863,02	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	503.448,94	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.205	41.756,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	258	94.549,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	105.613,20	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	89	68.687,69	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.107.188,26	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	15	15.621,93	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.781.057	14.695.027,36	7,3%
Renda Variável			29.569.228,21	14,8%
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	-	9.330.934,85	4,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.575	20.235,62	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.429	8.102,24	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	337.601	10.301.830,80	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	330.285	7.499.475,22	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.698.196	2.408.649,49	1,2%
Investimento Estruturado			7.854.484,06	3,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	317.717,57	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.299	505.218,31	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.357	1.207.892,81	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.597.226,07	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	612.253	1.628.959,09	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	728.217,60	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	152.345,40	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	515.432,45	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	31.809,45	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	95.669,31	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	997.986,96	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	76.009,07	0,0%
Contas a Pagar/Receber			144.992,43	0,1%
Tesouraria			69.577,21	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