

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-30.411,68	0,0%
Total Carteira Administrada	-26.411,68	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.897.521,34	81,2%
Renda Variável	29.589.469,65	14,7%
Investimento Estruturado	7.703.927,42	3,8%
Val. a Pagar / Receber	393.552,03	0,2%
Tesouraria	69.121,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	200.653.592,38	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-26.411,68	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			-30.411,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		200.653.592,38	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.773	39.987.485,78	19,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	514.374,57	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.229.737,93	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.979.701	79.533.562,13	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.226.791	60.283.058,74	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.588.299,01	0,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	364.534	10.517.074,22	5,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				200.653.592,38	100,0%
Renda Fixa				162.897.521,34	81,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	792	3.505.284,69	1,7%	
NTN-B	15/05/2027	424	1.841.157,82	0,9%	
NTN-B	15/08/2028	716	3.133.457,62	1,6%	
NTN-B	15/08/2030	634	2.739.345,87	1,4%	
NTN-B	15/08/2032	634	2.696.875,49	1,3%	
NTN-B	15/05/2045	1.269	5.073.225,09	2,5%	

NTN-B	15/08/2050	634	2.561.655,17	1,3%
NTN-B	15/05/2055	634	2.503.156,74	1,2%
NTN-B	15/08/2060	317	1.260.964,23	0,6%
CDB	-	107.448	163.986,03	0,1%
COMPROMISSADA	-	61.595	92.555.805,98	46,1%
CRI	-	53	23.053,39	0,0%
DEBENTURES	-	1.496.092	8.620.032,59	4,3%
LFS	-	15	7.580.545,53	3,8%
LFT	-	576	9.637.388,51	4,8%
NOTA COMERCIAL	-	289	584.862,37	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	588	44.290,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	328.176	68.184,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	90.107,27	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.217	187.269,96	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.742	70.638,10	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	60.497,48	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.359	139.663,69	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	728.288,09	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.284	3.327,12	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	450.499,68	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	489.466,11	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.205	43.612,32	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	258	120.615,62	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	134.550,35	0,1%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	89	70.053,70	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.069.688,69	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	15	15.419,90	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.821.571	14.630.550,97	7,3%
Renda Variável			29.589.469,65	14,7%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	9.782.661,95	4,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.575	18.305,01	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.144	11.000,57	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	343.580	9.912.530,40	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	333.084	7.453.126,46	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.712.586	2.411.845,26	1,2%
Investimento Estruturado			7.703.927,42	3,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	314.364,40	0,2%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	24.299	495.886,55	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.357	1.185.518,77	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.588.299,01	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	612.253	1.594.606,63	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	707.865,37	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	152.831,53	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	493.990,14	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	34.951,44	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	98.578,93	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	971.476,28	0,5%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	6	65.558,36	0,0%
Contas a Pagar/Receber			393.552,03	0,2%
Tesouraria			69.121,94	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