

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.364,49	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.939,33	0,0%
Total Carteira Administrada	38.425,16	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.358.252,28	52,8%
Renda Variável	23.068.035,10	37,6%
Investimento Estruturado	5.353.557,51	8,7%
Val. a Pagar / Receber	464.159,62	0,8%
Tesouraria	13.577,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	61.257.581,77	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			38.425,16	0,0%
Renda Fixa			51.364,49	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.364,49	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-12.939,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			61.257.581,77	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	426.488	7.446.962,88	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	457.121,06	0,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	449.751	16.747.211,59	27,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	197.184	6.570.859,14	10,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	130.144	5.067.238,34	8,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.001.814	24.222.029,72	39,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	746.159,04	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				61.257.581,77	99,9%
Renda Fixa				32.358.252,28	52,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	270	1.225.816,05	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	541	2.337.593,12	3,8%	
NTN-B	15/08/2028	541	2.280.332,46	3,7%	
NTN-B	15/08/2050	270	1.001.297,74	1,6%	
CDB	-	25.406	37.368,28	0,1%	
COMPROMISSADA	-	6.743	8.641.951,52	14,1%	

CRI	-	10	5.766,12	0,0%
DEBENTURES	-	310.658	2.429.336,58	4,0%
LFS	-	3	1.504.556,28	2,5%
LFT	-	619	9.966.990,09	16,3%
NOTA COMERCIAL	-	56	110.098,13	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	386	28.163,90	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	273	283.717,40	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	39	3.572,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	63.904	17.361,74	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	73	19.061,06	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	182	12.278,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	86.889	41.861,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	22.343	14.666,25	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	53	31.897,88	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	25.189	26.219,89	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	332.908	509.477,69	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	699,13	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	136.329	196.538,99	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	229.099	269.081,83	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	416.302	392.524,77	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	8.803	9.719,36	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	50	30.886,77	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	23	25.242,31	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	17	17.671,90	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	9	8.835,95	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	17	14.710,88	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	646.513	862.139,87	1,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	816,97	0,0%
Renda Variável			23.068.035,10	37,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	696	3.766,33	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	418	2.263,17	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.621.556	5.438.439,92	8,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	63.243	8.238.103,18	13,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	344.411	8.500.967,73	13,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	725.236	884.494,77	1,4%
Investimento Estruturado			5.353.557,51	8,7%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	-	174.752,31	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	25.409	508.344,50	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	286.478	993.143,18	1,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	746.159,04	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	504.887	1.242.439,59	2,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	351.412	428.128,96	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	84.534,16	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	254.651	491.367,40	0,8%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	10	7.318,50	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	18	19.324,39	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	632.158	650.619,85	1,1%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.425,64	0,0%
Contas a Pagar/Receber			464.159,62	0,8%
Tesouraria			13.577,26	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=fundosreq