

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.459,46	0,0%
Total Carteira Administrada	39.540,54	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.104.152,53	52,7%
Renda Variável	23.151.350,95	38,0%
Investimento Estruturado	5.539.823,60	9,1%
Val. a Pagar / Receber	112.281,77	0,2%
Tesouraria	13.273,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	60.920.882,78	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			39.540,54	0,0%
Renda Fixa			52.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-12.459,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			60.920.882,78	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	426.488	7.526.694,47	12,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	461.550,00	0,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	449.751	16.472.645,46	27,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	197.184	6.544.449,06	10,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	122.889	4.830.660,19	7,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	951.809	24.325.673,45	39,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	759.210,15	1,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				60.920.882,78	99,9%
Renda Fixa				32.104.152,53	52,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/05/2025	270	1.234.875,10	2,0%	
NTN-B	15/08/2026	541	2.342.702,30	3,8%	
NTN-B	15/08/2028	541	2.297.290,51	3,8%	
NTN-B	15/08/2032	270	1.103.894,70	1,8%	
NTN-B	15/08/2050	270	1.036.230,70	1,7%	
NTN-B	15/08/2060	135	508.940,22	0,8%	

CDB	-	23.912	35.571,25	0,1%
COMPROMISSADA	-	5.984	9.113.830,16	15,0%
CRI	-	10	5.361,37	0,0%
DEBENTURES	-	310.411	2.339.824,88	3,8%
LFS	-	3	1.530.053,38	2,5%
LFT	-	488	7.937.484,96	13,0%
NOTA COMERCIAL	-	56	111.242,46	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	525	38.739,60	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	273	183.337,55	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	39	3.216,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	63.904	15.962,00	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	73	18.302,52	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	182	11.290,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	86.889	40.075,22	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	22.343	14.366,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	53	28.528,16	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	25.189	26.515,20	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	326.793	509.489,68	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	834	682,24	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	284.907	336.918,78	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	389.978	374.687,08	0,6%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	8.803	9.346,40	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	50	26.647,32	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	23	25.532,25	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	17	17.863,00	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	9	8.931,50	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	17	14.325,89	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	615.705	801.266,32	1,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	1	826,47	0,0%
Renda Variável			23.151.350,95	38,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	696	3.961,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	418	2.380,09	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	74.904	257.839,09	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	94.202	13.024.919,24	21,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	340.824	8.920.223,66	14,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	717.685	942.027,60	1,5%
Investimento Estruturado			5.539.823,60	9,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	45	176.491,74	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	19.196	376.791,70	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	268.085	926.785,81	1,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	759.210,15	1,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	603.058	1.481.378,97	2,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	437.016	529.560,39	0,9%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	85.384,37	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	189.519	361.453,61	0,6%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	10	6.985,92	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	18	19.536,98	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	786.152	808.735,78	1,3%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	7.508,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			112.281,77	0,2%
Tesouraria			13.273,93	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