

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-45.967,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-41.967,06	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	243.118.099,39	72,3%
Renda Variável	67.375.519,55	20,0%
Investimento Estruturado	25.430.750,13	7,6%
Val. a Pagar / Receber	309.413,31	0,1%
Tesouraria	103.824,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	336.337.607,11	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-41.967,06	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			-45.967,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			336.337.607,11	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.176.857	39.743.962,26	11,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.154.495,50	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	782.765	28.067.111,61	8,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.470.625	59.729.084,22	17,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.312.019	202.040.193,52	60,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.602.760,00	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			336.337.607,11	100,0%
Renda Fixa			243.118.099,39	72,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.617	11.631.298,26	3,5%
NTN-B	15/05/2027	1.400	6.093.301,56	1,8%
NTN-B	15/08/2028	2.367	10.403.032,76	3,1%
NTN-B	15/08/2030	2.096	9.124.735,80	2,7%
NTN-B	15/08/2032	2.096	9.002.057,10	2,7%
NTN-B	15/05/2045	4.192	17.127.506,63	5,1%

NTN-B	15/08/2050	2.096	8.676.433,85	2,6%
NTN-B	15/05/2055	2.096	8.486.979,79	2,5%
NTN-B	15/08/2060	1.048	4.276.392,47	1,3%
CDB	-	97.976	151.451,51	0,0%
COMPROMISSADA	-	10.634	82.224.989,01	24,5%
CRI	-	52	21.577,04	0,0%
DEBENTURES	-	1.468.260	7.957.301,61	2,4%
LFS	-	16	7.207.890,75	2,1%
LFT	-	48	812.310,39	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	284	581.103,64	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.834	139.687,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	322.266	60.138,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	367	86.009,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	438.182	174.483,03	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	112.675	67.702,47	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	268	25.362,92	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	127.030	138.891,93	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.376.500	2.474.574,12	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.207	3.174,80	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.200.071	1.520.215,25	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.642.646	1.675.230,26	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.391	41.004,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	254	92.846,74	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	115	103.711,50	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	88	67.450,87	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.593.442	3.684.177,55	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	14	15.340,63	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	15.932.402	48.969.735,50	14,6%
Renda Variável			67.375.519,55	20,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.511	19.871,25	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.403	7.956,35	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.125.024	34.329.839,41	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.100.642	24.991.264,65	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.659.070	8.026.587,89	2,4%
Investimento Estruturado			25.430.750,13	7,6%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	172.852	708.575,59	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	80.856	1.681.117,84	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.129.215	4.019.272,71	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.602.760,00	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.037.276	5.420.374,04	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.840.777	2.423.149,73	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	339.761,61	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	798.281	1.715.105,48	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	51	31.236,68	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	93	93.946,65	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.980.230	3.320.809,38	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	74.640,42	0,0%
Contas a Pagar/Receber			309.413,31	0,1%
Tesouraria			103.824,73	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