

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



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	-47.772,15	0,0%
Total Carteira Administrada	-43.772,15	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	238.016.764,88	72,3%
Renda Variável	64.945.365,89	19,7%
Investimento Estruturado	24.941.626,30	7,6%
Val. a Pagar / Receber	1.242.045,11	0,4%
Tesouraria	103.039,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	329.248.841,72	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-43.772,15	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				-47.772,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		329.248.841,72	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.176.857	39.267.457,02	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.147.161,19	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	782.765	27.384.517,02	8,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.443.911	58.008.455,94	17,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.309.096	197.869.804,94	60,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.571.445,61	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			329.248.841,72	100,0%
Renda Fixa			238.016.764,88	72,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.600	11.505.554,18	3,5%
NTN-B	15/05/2027	1.390	6.043.315,42	1,8%
NTN-B	15/08/2028	2.351	10.285.089,40	3,1%
NTN-B	15/08/2030	2.082	8.991.478,60	2,7%
NTN-B	15/08/2032	2.082	8.852.076,16	2,7%
NTN-B	15/05/2045	4.164	16.652.075,72	5,1%
NTN-B	15/08/2050	2.082	8.408.236,39	2,6%

NTN-B	15/05/2055	2.082	8.216.224,35	2,5%
NTN-B	15/08/2060	1.041	4.138.919,83	1,3%
CDB	-	105.513	161.033,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	54.816	72.933.616,25	22,2%
CRI	-	52	22.638,29	0,0%
DEBENTURES	-	1.469.152	8.464.817,24	2,6%
LFS	-	15	7.444.047,56	2,3%
LFT	-	425	7.057.028,63	2,1%
NOTA COMERCIAL	-	284	574.331,14	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.956	147.376,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	322.266	66.957,12	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	367	88.484,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	438.182	183.897,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	112.675	69.366,16	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	268	59.408,14	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	127.030	137.148,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.376.500	2.423.384,28	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.207	3.267,21	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.200.071	1.499.041,20	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.642.646	1.628.702,30	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.391	42.827,02	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	254	118.443,77	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	115	132.127,58	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	88	68.792,29	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.593.442	3.559.397,45	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	14	15.142,24	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	15.826.060	48.022.517,88	14,6%
Renda Variável			64.945.365,89	19,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.511	17.975,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.106	10.802,49	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.127.749	32.536.345,99	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.093.296	24.463.733,43	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.621.299	7.916.508,58	2,4%
Investimento Estruturado			24.941.626,30	7,6%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	172,852	701.097,33	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	80.856	1.650.066,35	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.129.215	3.944.822,92	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.571.445,61	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.037.276	5.306.065,97	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.840.777	2.355.427,53	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	340.845,78	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	798.281	1.643.756,05	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	51	34.322,10	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	93	96.803,89	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.980.230	3.232.594,88	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	6	64.377,89	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.242.045,11	0,4%
Tesouraria			103.039,53	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