

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-13.061,60	0,0%
Total Carteira Administrada	38.938,40	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.363.383,01	72,0%
Renda Variável	12.847.183,03	18,7%
Investimento Estruturado	4.745.656,40	6,9%
Val. a Pagar / Receber	1.568.755,50	2,3%
Tesouraria	-12.059,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	68.512.918,74	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			38.938,40	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			-13.061,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		68.512.918,74	99,9%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	426.488	7.600.613,87	11,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	291.416,31	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.489.384,59	8,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	401.967	15.967.540,09	23,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.454.534	38.380.732,74	56,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	783.231,14	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				68.512.918,74	99,9%
Renda Fixa				49.363.383,01	72,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	510	2.239.016,86	3,3%	
NTN-B	15/05/2027	273	1.216.397,08	1,8%	
NTN-B	15/08/2028	461	2.008.951,11	2,9%	
NTN-B	15/05/2029	106	468.817,90	0,7%	
NTN-B	15/08/2030	408	1.750.318,31	2,6%	
NTN-B	15/08/2032	408	1.715.967,67	2,5%	
NTN-B	15/05/2045	817	3.269.873,26	4,8%	

NTN-B	15/08/2050	408	1.599.306,20	2,3%
NTN-B	15/05/2055	408	1.611.617,36	2,4%
NTN-B	15/08/2060	204	783.516,19	1,1%
CDB	-	22.417	33.762,89	0,0%
COMPROMISSADA	-	6.687	19.720.901,86	28,8%
CRI	-	10	4.816,49	0,0%
DEBENTURES	-	291.325	1.674.446,61	2,4%
LFS	-	3	1.483.444,56	2,2%
LFT	-	47	773.393,81	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	56	112.509,72	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	427	31.785,21	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	273	91.576,28	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	63.904	14.611,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	73	17.782,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	86.889	38.233,20	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	22.343	14.046,57	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	53	23.802,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	25.189	26.841,48	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	458.594,98	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	834	664,38	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	296.370,02	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	316.879,43	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	8.803	8.872,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	50	23.184,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	23	25.852,45	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	17	18.074,37	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	9	9.037,19	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	17	13.970,31	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	724.893,83	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.727,19	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	2.258.485	6.738.523,53	9,8%
Renda Variável			12.847.183,03	18,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	696	3.933,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	418	2.363,39	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.877	5.146.499,10	7,5%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	228.998	6.182.538,49	9,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.102.667	1.511.848,65	2,2%
Investimento Estruturado			4.745.656,40	6,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	44,507	178.454,59	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.389	335.550,29	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	228.881	799.665,12	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	783.231,14	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	412.937	1.074.798,62	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	468.102,29	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	86.114,18	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	326.296,44	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	10	6.718,29	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	18	19.772,01	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	658.007,31	1,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	8.946,10	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.568.755,50	2,3%
Tesouraria			-12.059,21	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