

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-10.937,47	0,0%
Total Carteira Administrada	41.062,53	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.723.894,99	72,9%
Renda Variável	14.212.432,07	20,0%
Investimento Estruturado	4.872.604,99	6,9%
Val. a Pagar / Receber	65.308,19	0,1%
Tesouraria	22.365,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	70.896.605,42	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		41.062,53	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		-10.937,47	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		70.896.605,42	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	461.476	8.425.393,56 11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	297.265,51 0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.688.947,56 8,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	321.845	13.071.657,50 18,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.542.420	42.618.990,55 60,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	794.350,74 1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		70.896.605,42	99,9%
Renda Fixa		51.723.894,99	72,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	552	2.453.542,45 3,5%
NTN-B	15/05/2027	295	1.285.340,10 1,8%
NTN-B	15/08/2028	499	2.194.448,28 3,1%
NTN-B	15/08/2030	442	1.924.800,32 2,7%
NTN-B	15/08/2032	442	1.898.922,09 2,7%
NTN-B	15/05/2045	884	3.612.929,84 5,1%

NTN-B	15/08/2050	442	1.830.234,10	2,6%
NTN-B	15/05/2055	442	1.790.270,07	2,5%
NTN-B	15/08/2060	221	902.075,61	1,3%
CDB	-	20.770	32.106,48	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.289	17.839.722,12	25,1%
CRI	-	11	4.574,16	0,0%
DEBENTURES	-	311.259	1.686.882,58	2,4%
LFS	-	3	1.528.013,64	2,2%
LFT	-	11	176.961,29	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	60	123.189,20	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	372	28.313,39	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.318	12.748,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	18.233,30	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.891	36.988,97	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.886	14.352,37	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	57	5.376,73	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.929	29.443,95	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	501.573,61	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	892	673,03	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	308.133,77	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	339.553,90	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.411	8.692,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	54	19.682,75	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	21.985,99	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	14.299,03	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	746.749,19	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.252,09	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	3.360.831	10.329.829,22	14,6%
Renda Variável			14.212.432,07	20,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	744	4.212,54	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	297	1.686,68	0,0%
RT EQUINOX AÇÖES FI	14.097.532/0001-01	237.316	7.241.643,73	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	232.173	5.271.735,56	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.193.742	1.693.153,56	2,4%
Investimento Estruturado			4.872.604,99	6,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	44.507	182.447,73	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.389	340.747,26	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	228.881	814.669,92	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	794.350,74	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	412.937	1.098.660,39	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	491.150,35	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	87.483,59	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	347.636,24	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	6.621,92	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	19.915,92	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	673.097,78	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	15.823,16	0,0%
Contas a Pagar/Receber			65.308,19	0,1%
Tesouraria			22.365,19	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