

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/05/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-11.261,66	0,0%
Total Carteira Administrada	40.738,34	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.029.362,10	73,0%
Renda Variável	13.747.072,08	19,7%
Investimento Estruturado	4.774.980,95	6,8%
Val. a Pagar / Receber	262.943,91	0,4%
Tesouraria	22.411,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	69.836.770,84	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				40.738,34	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				-11.261,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			69.836.770,84	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	461.476	8.324.378,36	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	295.377,04	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.550.591,87	7,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	323.418	12.993.175,54	18,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.547.125	41.883.337,00	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	789.911,03	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				69.836.770,84	99,9%
Renda Fixa				51.029.362,10	73,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2026	550	2.435.394,34	3,5%	
NTN-B	15/05/2027	294	1.279.195,76	1,8%	
NTN-B	15/08/2028	498	2.177.057,11	3,1%	
NTN-B	15/08/2030	441	1.903.236,97	2,7%	
NTN-B	15/08/2032	441	1.873.729,49	2,7%	
NTN-B	15/05/2045	881	3.524.764,68	5,0%	
NTN-B	15/08/2050	441	1.779.781,40	2,5%	

NTN-B	15/05/2055	441	1.739.137,98	2,5%
NTN-B	15/08/2060	220	876.090,08	1,3%
CDB	-	22.368	34.137,72	0,0%
COMPROMISSADA	-	11.818	16.077.827,04	23,0%
CRI	-	11	4.799,13	0,0%
DEBENTURES	-	311.448	1.794.471,73	2,6%
LFS	-	3	1.578.076,94	2,3%
LFT	-	95	1.579.437,66	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	60	121.753,48	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	396	29.871,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.318	14.194,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	18.758,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.891	38.984,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.886	14.705,06	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	57	12.594,04	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.929	29.074,43	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	491.197,89	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	892	692,62	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	303.841,98	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	330.123,10	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.411	9.078,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	54	25.109,11	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	28.009,96	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	14.583,40	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	721.457,40	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.210,03	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	3.349.921	10.164.983,49	14,5%
Renda Variável			13.747.072,08	19,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	744	3.810,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	446	2.290,04	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	238.712	6.887.007,06	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	231.419	5.178.267,56	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.189.867	1.675.696,79	2,4%
Investimento Estruturado			4.774.980,95	6,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	44,507	180.522,19	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.389	334.453,40	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	228.881	799.579,63	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	789.911,03	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	412.937	1.075.491,18	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	477.423,68	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	87.762,75	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	333.174,36	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	7.276,00	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	20.521,63	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	655.217,50	0,9%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.647,58	0,0%
Contas a Pagar/Receber			262.943,91	0,4%
Tesouraria			22.411,80	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=fundosreq