

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-53.601,63	0,0%
Total Carteira Administrada	-47.601,63	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	242.175.914,56	72,3%
Renda Variável	65.824.723,96	19,6%
Investimento Estruturado	25.228.937,28	7,5%
Val. a Pagar / Receber	1.870.183,46	0,6%
Tesouraria	102.877,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	335.202.637,09	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -47.601,63 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	6.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-53.601,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 335.202.637,09 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.176.857	40.289.935,35	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.180.649,73	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	782.765	27.891.609,42	8,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.445.260	59.446.747,47	17,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.318.150	200.858.439,67	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.535.255,45	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 335.202.637,09 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	90.440	141.881,22	0,0%
COMPROMISSADA	-	38.199	83.865.263,81	25,0%
CRI	-	52	18.891,46	0,0%
DEBENTURES	-	773.660	6.612.322,23	2,0%
LFS	-	16	7.309.932,48	2,2%
LFT	-	42	708.647,48	0,2%

NOTA COMERCIAL	-	284	425.227,19	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	139.347,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	80.856	53.495,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.129.215	84.214,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	112.675	165.633,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	66.264,37	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	127.030	128.087,45	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.376.500	2.531.960,35	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.207	3.093,01	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.200.071	1.531.662,69	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.642.646	1.688.279,23	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.391	38.951,56	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	254	86.111,35	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	115	84.318,26	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	88	65.997,19	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.593.442	3.617.755,26	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	14	15.574,16	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.551.469	132.793.002,01	39,6%
Renda Variável			65.824.723,96	19,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.511	18.150,95	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.403	7.268,76	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	33.420.685,00	10,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.134.361	24.713.702,17	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.643.321	7.664.917,07	2,3%
Investimento Estruturado			25.228.937,28	7,5%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	172,852	718.498,68	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	367	1.695.992,90	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	4.010.802,26	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.535.255,45	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	5.321.707,02	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.840.777	2.439.841,84	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	354.866,27	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	798.281	1.700.488,43	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	51	28.924,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	93	95.193,95	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.980.230	3.221.628,24	1,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	30.008,77	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	75.729,38	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.870.183,46	0,6%
Tesouraria			102.877,84	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