

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.274,84	0,0%
Total Carteira Administrada	39.725,16	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.601.911,61	72,9%
Renda Variável	13.905.034,09	19,6%
Investimento Estruturado	4.837.461,94	6,8%
Val. a Pagar / Receber	395.107,31	0,6%
Tesouraria	22.200,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	70.761.715,33	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			39.725,16	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			-12.274,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			70.761.715,33	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	461.476	8.541.135,37	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	303.999,84	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.653.374,87	8,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	317.232	13.048.476,99	18,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.545.908	42.429.948,21	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	784.780,05	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			70.761.715,33	99,9%
Renda Fixa			51.601.911,61	72,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	19.172	30.077,65	0,0%
COMPROMISSADA	-	8.168	18.224.803,82	25,7%
CRI	-	11	4.004,83	0,0%
DEBENTURES	-	164.010	1.401.758,00	2,0%
LFS	-	3	1.549.645,65	2,2%
LFT	-	9	154.647,69	0,2%

NOTA COMERCIAL	-	60	90.144,67	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	28.244,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.389	11.340,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	228.881	17.852,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	23.886	35.113,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	14.047,50	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.929	27.153,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	513.205,27	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	892	655,69	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	310.454,06	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	342.198,80	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.411	8.257,41	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	54	18.254,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	17.874,78	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	13.990,86	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	733.286,00	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.301,59	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.199.945	28.051.597,97	39,6%
Renda Variável			13.905.034,09	19,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	744	3.847,85	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	297	1.540,92	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	7.059.887,23	10,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	239.626	5.220.597,68	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.192.112	1.619.160,41	2,3%
Investimento Estruturado			4.837.461,94	6,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	44.507	185.002,78	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	78	343.762,29	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	812.953,04	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	784.780,05	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.078.661,48	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	494.533,69	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	91.372,82	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	344.673,50	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	6.131,67	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	20.180,34	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	652.994,66	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	6.361,61	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	16.054,01	0,0%
Contas a Pagar/Receber			395.107,31	0,6%
Tesouraria			22.200,38	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