

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-33.602,01	0,0%
Total Carteira Administrada	-29.602,01	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	163.780.193,77	81,3%
Renda Variável	28.933.163,53	14,4%
Investimento Estruturado	7.820.135,26	3,9%
Val. a Pagar / Receber	766.648,37	0,4%
Tesouraria	69.277,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	201.369.418,67	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-29.602,01	0,0%
Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-33.602,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			201.369.418,67	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.773	41.028.712,81	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	529.390,46	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.382.131,99	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.930.489	79.405.318,16	39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.200.105	60.385.434,22	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.577.981,98	0,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	319.722	10.060.449,05	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			201.369.418,67	100,0%
Renda Fixa			163.780.193,77	81,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	92.098	144.482,83	0,1%
COMPROMISSADA	-	41.382	104.514.388,73	51,9%
CRI	-	53	19.237,86	0,0%
DEBENTURES	-	787.846	6.733.569,25	3,3%
LFS	-	16	7.443.971,25	3,7%

LFT	-	49	905.104,18	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	289	433.024,38	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	41.877,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.299	54.476,20	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	339.357	85.758,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	114.742	168.671,05	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	67.479,43	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.359	130.436,13	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	760.917,93	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.284	3.149,73	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	460.303,26	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	507.370,48	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.205	39.665,79	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	258	87.690,33	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	85.864,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	89	67.207,35	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.087.226,69	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	15	15.859,74	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	13.093.173	39.922.460,32	19,8%
Renda Variável			28.933.163,53	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	9.125.586,86	4,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.575	18.483,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.429	7.402,05	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	10.047.487,07	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	341.031	7.429.847,80	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.696.590	2.304.355,98	1,1%
Investimento Estruturado			7.820.135,26	3,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	77.505	322.166,97	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	374	509.688,64	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.205.347,22	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.577.981,98	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.599.307,16	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	733.234,00	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	159.118,17	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	511.039,65	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	29.454,44	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	96.939,48	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	968.180,53	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	30.559,03	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	77.118,00	0,0%
Contas a Pagar/Receber			766.648,37	0,4%
Tesouraria			69.277,73	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