

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.920,28	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-49.287,48	0,0%
Total Carteira Administrada	-43.367,20	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	244.053.797,67	72,2%
Renda Variável	67.657.759,69	20,0%
Investimento Estruturado	25.390.365,48	7,5%
Val. a Pagar / Receber	1.129.572,72	0,3%
Tesouraria	51.749,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	338.283.245,42	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-43.367,20	0,0%
Renda Fixa			5.920,28	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.920,28	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-49.287,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			338.283.245,42	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.176.857	40.760.848,24	12,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.194.445,35	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	782.765	28.515.333,82	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.374.081	57.175.945,46	16,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.318.150	204.949.095,13	60,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.687.577,42	1,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			338.283.245,42	100,0%
Renda Fixa			244.053.797,67	72,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	82.903	131.856,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	12.326	82.586.792,55	24,4%
CRI	-	52	17.616,17	0,0%
DEBENTURES	-	773.330	6.287.177,88	1,9%
LFS	-	16	7.401.412,97	2,2%
LFT	-	67	1.152.365,57	0,3%

NOTA COMERCIAL	-	284	430.558,73	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	130.707,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	80.856	46.614,11	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.129.215	81.325,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	112.675	156.224,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	64.598,98	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	127.030	129.813,78	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.376.500	2.633.729,44	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.207	3.000,54	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.200.071	1.563.687,81	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.642.646	1.698.946,11	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	44.391	36.745,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	254	77.601,56	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	115	75.985,45	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	88	64.352,15	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.593.442	3.708.080,49	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	16	17.845,76	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	44.090.567	135.556.757,44	40,1%
Renda Variável			67.657.759,69	20,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.511	23.066,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.403	9.233,29	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	33.505.974,26	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.119.438	25.949.012,23	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.643.321	8.170.473,81	2,4%
Investimento Estruturado			25.390.365,48	7,5%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	172,852	369.840,05	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	367	1.788.300,28	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	4.120.187,30	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.687.577,42	1,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	5.389.542,87	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.840.777	2.500.999,86	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	323.619,21	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	798.281	1.724.321,61	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	51	26.311,19	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	93	89.259,50	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.980.230	3.264.398,16	1,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	29.270,51	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	76.737,52	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.129.572,72	0,3%
Tesouraria			51.749,86	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