

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-11.506,45	0,0%
Total Carteira Administrada	40.493,55	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.576.420,33	73,0%
Renda Variável	14.292.255,29	19,9%
Investimento Estruturado	4.840.010,00	6,7%
Val. a Pagar / Receber	238.644,24	0,3%
Tesouraria	11.708,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	71.959.038,77	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			40.493,55	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			-11.506,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			71.959.038,77	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	461.476	8.640.965,04	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	307.552,01	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.779.798,12	8,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	315.554	13.130.276,86	18,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.545.908	43.294.070,72	60,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	806.376,02	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			71.959.038,77	99,9%
Renda Fixa			52.576.420,33	73,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	17.575	27.952,57	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.803	18.528.835,35	25,7%
CRI	-	11	3.734,48	0,0%
DEBENTURES	-	163.940	1.332.830,07	1,9%
LFS	-	3	1.569.038,76	2,2%
LFT	-	15	254.240,98	0,4%

NOTA COMERCIAL	-	60	91.274,91	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	26.493,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.389	9.881,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	228.881	17.240,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	23.886	33.118,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	13.694,45	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.929	27.519,46	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	533.832,94	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	892	636,09	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	316.945,26	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	344.360,88	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.411	7.789,74	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	54	16.450,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	16.108,29	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	13.642,13	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	751.594,10	1,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.783,15	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.313.826	28.635.422,08	39,8%
Renda Variável			14.292.255,29	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	744	4.889,82	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	297	1.957,38	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	7.077.903,99	9,8%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	236.474	5.481.548,33	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.192.112	1.725.955,76	2,4%
Investimento Estruturado			4.840.010,00	6,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	44.507	95.228,34	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	78	362.472,16	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	835.124,39	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	806.376,02	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.092.411,19	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	506.929,86	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	83.327,16	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	349.504,27	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	5.577,76	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	18.922,28	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	661.663,74	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	6.205,11	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	16.267,72	0,0%
Contas a Pagar/Receber			238.644,24	0,3%
Tesouraria			11.708,91	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