

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/08/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-30.888,11	0,0%
Total Carteira Administrada	-26.888,11	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	165.774.687,22	81,4%
Renda Variável	29.222.483,66	14,3%
Investimento Estruturado	7.804.179,64	3,8%
Val. a Pagar / Receber	860.039,85	0,4%
Tesouraria	54.910,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	203.716.301,01	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-26.888,11	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			-30.888,11	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			203.716.301,01	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.216.773	41.508.260,61	20,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	535.576,27	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.569.576,90	4,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.916.289	79.737.345,37	39,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.200.105	61.615.235,70	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.621.405,69	0,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	313.643	10.128.900,47	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			203.716.301,01	100,0%
Renda Fixa			165.774.687,22	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	84.423	134.274,67	0,1%
COMPROMISSADA	-	16.490	105.735.582,26	51,9%
CRI	-	53	17.939,19	0,0%
DEBENTURES	-	787.510	6.402.462,88	3,1%
LFS	-	16	7.537.129,18	3,7%

LFT	-	58	1.061.904,30	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	289	438.453,68	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	39.280,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	24.299	47.468,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	339.357	82.817,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	114.742	159.088,82	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	65.783,50	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.359	132.194,12	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.673	791.502,11	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.284	3.055,56	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.652	469.927,62	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.657	510.576,15	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.205	37.419,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	258	79.024,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	77.378,76	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	65.532,14	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	779.395	1.114.371,69	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	18.172,99	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	13.255.246	40.753.346,85	20,0%
Renda Variável			29.222.483,66	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	-	8.858.891,49	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.575	23.489,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.429	9.402,60	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	10.073.128,16	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	336.544	7.801.227,44	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.696.590	2.456.344,93	1,2%
Investimento Estruturado			7.804.179,64	3,8%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	77,505	165.832,25	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	374	537.429,33	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	1.238.220,18	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.621.405,69	0,8%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.619.693,54	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	553.200	751.613,53	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	145.107,32	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.904	518.202,13	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	26.793,65	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	90.896,21	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.634	981.033,97	0,5%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	29.807,22	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	78.144,62	0,0%
Contas a Pagar/Receber			860.039,85	0,4%
Tesouraria			54.910,63	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