

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.072,12	0,0%
Total Carteira Administrada	39.927,88	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.250.344,17	72,9%
Renda Variável	14.456.066,63	19,8%
Investimento Estruturado	4.854.568,06	6,6%
Val. a Pagar / Receber	378.345,65	0,5%
Tesouraria	22.376,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	72.961.701,09	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			39.927,88	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			-12.072,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			72.961.701,09	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	461.476	8.753.182,10	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	311.129,04	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.880.667,53	8,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	314.147	13.230.983,89	18,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.545.908	43.995.254,51	60,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	790.484,02	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			72.961.701,09	99,9%
Renda Fixa			53.250.344,17	72,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	15.974	25.767,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	3.004	18.979.247,40	26,0%
CRI	-	11	3.482,27	0,0%
DEBENTURES	-	163.940	1.248.402,42	1,7%
LFS	-	3	1.559.800,41	2,1%
LFT	-	11	191.869,79	0,3%

NOTA COMERCIAL	-	60	71.027,39	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	24.817,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.389	8.484,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	228.881	16.727,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	23.882	31.185,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	13.367,04	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.924	27.902,99	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	541.253,64	0,7%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	892	617,69	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	321.753,69	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	347.535,29	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.409	7.571,03	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	54	15.158,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	15.019,30	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	13.266,07	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	5.890,81	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	16.491,62	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	18.993,39	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	768.554,17	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.837,51	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.373.349	28.972.319,78	39,7%
Renda Variável			14.456.066,63	19,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	744	4.539,18	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	297	1.817,23	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	-	7.196.308,62	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	228.563	5.482.471,01	7,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.192.112	1.770.930,58	2,4%
Investimento Estruturado			4.854.568,06	6,6%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	44.507	96.402,38	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	78	369.404,91	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	848.410,43	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	790.484,02	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	1.116.055,27	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	514.498,38	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	84.218,19	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	355.706,95	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	5.083,31	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	674.304,23	0,9%
Contas a Pagar/Receber			378.345,65	0,5%
Tesouraria			22.376,58	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