

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.588,33	0,0%
Total Carteira Administrada	39.411,67	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.633.819,19	72,4%
Renda Variável	14.464.370,78	20,7%
Investimento Estruturado	4.911.030,85	7,0%
Val. a Pagar / Receber	-148.512,78	-0,2%
Tesouraria	20.100,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	69.880.808,28	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		39.411,67	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		-12.588,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		69.880.808,28	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	461.476	8.846.705,23 12,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	314.884,24 0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	158.659	5.968.578,45 8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	258.645	11.032.188,72 15,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.484.972	42.934.198,37 61,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	784.253,27 1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		69.880.808,28	99,9%
Renda Fixa		50.633.819,19	72,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CDB	-	14.377	23.535,27 0,0%
COMPROMISSADA	-	14.791	16.992.405,40 24,3%
CRI	-	11	2.975,70 0,0%
DEBENTURES	-	163.839	1.097.399,12 1,6%
LFS	-	6	1.745.393,43 2,5%
LFT	-	10	174.120,12 0,2%

NOTA COMERCIAL	-	60	71.992,08	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	288	23.054,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	68.305	7.042,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	16.297,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.874	29.255,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.882	13.041,70	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.924	28.315,14	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	279.004	555.741,11	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	892	599,38	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	243.243	326.284,59	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	332.949	354.108,44	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.409	7.347,88	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	54	13.686,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	13.954,12	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	12.900,26	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	5.563,21	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	16.732,23	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	19.267,90	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	525.667	771.663,80	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.895,93	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	2	1.927,77	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.063.099	28.305.318,04	40,5%
Renda Variável			14.464.370,78	20,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	744	4.085,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	297	1.635,81	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	211.286	7.345.186,58	10,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	221.765	5.441.088,96	7,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.101.169	1.672.374,17	2,4%
Investimento Estruturado			4.911.030,85	7,0%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	44.507	97.649,80	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	16.389	379.295,23	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	228.881	866.224,96	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	784.253,27	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	412.937	1.133.302,41	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	373.109	522.248,22	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	85.111,73	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	161.804	362.894,58	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	4.532,57	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	604.065	675.518,07	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-148.512,78	-0,2%
Tesouraria			20.100,25	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