

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.371,71	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-46.138,01	0,0%
Total Carteira Administrada	-42.766,30	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	254.676.960,38	72,5%
Renda Variável	70.889.728,68	20,2%
Investimento Estruturado	25.813.969,62	7,4%
Val. a Pagar / Receber	-259.353,12	-0,1%
Tesouraria	99.363,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	351.220.668,78	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-42.766,30	0,0%
Renda Fixa			3.371,71	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.371,71	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-46.138,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			351.220.668,78	100,0%
--	--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.170.834	42.127.797,65	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.235.051,97	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	776.891	29.618.752,11	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.410.470	60.795.365,64	17,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.151.886	211.862.347,83	60,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.581.353,58	1,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			351.220.668,78	100,0%
---	--	--	----------------	--------

Renda Fixa			254.676.960,38	72,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	61.575	102.041,54	0,0%
COMPROMISSADA	-	21.000	84.115.020,45	24,0%
CRI	-	53	13.338,43	0,0%
DEBENTURES	-	789.229	4.776.175,74	1,4%
LFS	-	31	8.501.738,61	2,4%
LFT	-	301	5.370.551,52	1,5%

NOTA COMERCIAL	-	290	350.799,62	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.506	121.712,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	329.119	27.007,80	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	375	76.950,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	447.500	131.216,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	115.071	61.062,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.731	130.644,37	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.365.319	2.733.846,89	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.297	2.790,15	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.190.323	1.621.163,07	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	1.629.304	1.769.507,93	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.335	33.975,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	60.412,86	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	63.562,13	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	60.437,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	25.642,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	85.135,46	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.572.376	3.883.300,40	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	19.007,75	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	81.592,30	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	19	18.753,51	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	44.067.783	140.439.572,05	40,0%
Renda Variável			70.889.728,68	20,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.585	21.261,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.433	8.512,46	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.015.905	35.449.479,05	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.026.121	26.790.880,01	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.354.248	8.619.595,30	2,5%
Investimento Estruturado			25.813.969,62	7,4%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	172.852	383.270,41	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	80.199	1.877.034,50	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.120.042	4.270.694,76	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	5.581.353,58	1,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.020.727	5.627.978,01	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.825.825	2.587.709,30	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	333.429,53	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	791.797	1.789.049,17	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	19.186,80	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.956.022	3.344.263,57	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-259.353,12	-0,1%
Tesouraria			99.363,22	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