

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-10.734,32	0,0%
Total Carteira Administrada	41.265,68	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.661.256,96	72,6%
Renda Variável	14.627.793,97	20,2%
Investimento Estruturado	5.238.717,85	7,2%
Val. a Pagar / Receber	-53.619,72	-0,1%
Tesouraria	20.710,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	72.494.859,71	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			41.265,68	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			-10.734,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			72.494.859,71	99,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	447.616	8.686.559,00	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	318.007,61	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	169.706	6.469.981,99	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	290.284	12.512.087,67	17,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.475.762	43.716.907,67	60,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	791.315,77	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			72.494.859,71	99,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			52.661.256,96	72,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	12.696	21.040,50	0,0%
COMPROMISSADA	-	4.349	17.348.757,48	23,9%
CRI	-	11	2.750,32	0,0%
DEBENTURES	-	162.735	984.825,57	1,4%
LFS	-	6	1.753.019,58	2,4%
LFT	-	62	1.105.618,12	1,5%

NOTA COMERCIAL	-	60	72.333,28	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	329	26.587,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	67.863	5.568,88	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	15.866,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.272	27.056,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.727	12.590,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.750	26.938,27	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	298.243	597.187,22	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	886	575,32	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	260.017	354.130,24	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	355.908	386.535,00	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.348	7.005,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	12.456,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	13.106,22	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	12.461,84	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	5.287,44	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	17.554,54	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	561.915	848.276,24	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.919,31	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	16.823,96	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	4	3.866,89	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.093.202	28.979.117,18	40,0%
Renda Variável			14.627.793,97	20,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	739	4.384,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	295	1.755,23	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	209.628	7.314.851,45	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	211.736	5.528.185,82	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.104.827	1.778.617,37	2,5%
Investimento Estruturado			5.238.717,85	7,2%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	44.507	98.686,46	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.519	410.023,33	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	244.664	932.899,47	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	791.315,77	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	441.412	1.229.387,25	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	398.837	565.264,62	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	85.853,17	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	172.962	390.803,63	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	3.956,23	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	645.720	730.527,91	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-53.619,72	-0,1%
Tesouraria			20.710,65	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