

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.124,87	0,0%
Total Carteira Administrada	39.875,13	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.201.435,10	72,7%
Renda Variável	14.867.632,68	20,3%
Investimento Estruturado	5.073.695,41	6,9%
Val. a Pagar / Receber	-4.064,17	0,0%
Tesouraria	20.218,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	73.158.917,43	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			39.875,13	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			-12.124,87	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			73.158.917,43	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	447.616	8.801.289,25	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	321.609,89	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	169.706	6.529.545,81	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	290.270	12.663.755,16	17,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.475.762	44.045.621,80	60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	797.095,52	1,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			73.158.917,43	99,9%
Renda Fixa			53.201.435,10	72,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	11.109	18.671,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.373	17.463.576,51	23,9%
CRI	-	11	2.175,36	0,0%
DEBENTURES	-	162.725	993.890,54	1,4%
LFS	-	6	1.775.519,12	2,4%
LFT	-	66	1.184.973,37	1,6%

NOTA COMERCIAL	-	60	73.279,63	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	493	40.353,85	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	67.863	4.162,72	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	15.366,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.272	25.173,77	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.727	12.284,43	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.750	27.318,75	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	298.243	617.649,47	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	886	557,90	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	260.017	356.873,94	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.348	6.835,91	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	11.610,72	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	12.544,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	12.127,88	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	5.042,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	17.136,77	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	561.915	846.587,23	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.976,36	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	17.058,66	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.233,63	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	64.803	124.552,98	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	56.729	458.996,93	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.093.202	29.066.902,53	39,7%
Renda Variável			14.867.632,68	20,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	739	3.785,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	295	1.515,88	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	209.628	7.455.186,15	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	211.736	5.613.901,25	7,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.104.827	1.793.244,14	2,4%
Investimento Estruturado			5.073.695,41	6,9%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	44.507	99.850,50	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	9.448	222.663,92	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	244.664	940.627,27	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	797.095,52	1,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	441.412	1.240.835,09	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	398.837	565.736,04	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	86.723,31	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	172.962	395.278,21	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	3.542,05	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	645.720	721.343,50	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-4.064,17	0,0%
Tesouraria			20.218,42	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