

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.654,77	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-187.987,27	0,0%
Total Carteira Administrada	-185.332,50	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.037.101.104,59	82,3%
Renda Variável	181.334.229,82	14,4%
Investimento Estruturado	42.011.867,97	3,3%
Val. a Pagar / Receber	-518.740,44	0,0%
Tesouraria	435.276,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.260.363.738,86	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-185.332,50	0,0%
Renda Fixa			2.654,77	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	2.654,77	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-187.987,27	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.260.363.738,86	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	11.989.111	229.836.835,43	18,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.966.489,82	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	43.797.465,47	3,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	12.444.383	530.799.406,21	42,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	13.093.738	378.572.159,35	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.264.381,78	0,9%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.815.866	63.127.000,80	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.260.363.738,86	100,0%
Renda Fixa			1.037.101.104,59	82,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	373.505	611.444,94	0,0%
COMPROMISSADA	-	429.564	687.305.147,33	54,5%
CRI	-	286	77.308,61	0,0%
DEBENTURES	-	4.256.520	28.510.358,84	2,3%
LFS	-	167	45.345.209,43	3,6%

LFT	-	224	3.965.114,47	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.561	1.870.349,70	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.116	169.173,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.774.565	182.960,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.022	423.413,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.412.858	760.054,55	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	620.449	338.822,49	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	699.493	735.625,48	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.047.333	4.078.031,72	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	23.167	15.571,85	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.784.922	2.394.278,32	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.443.185	2.598.449,93	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	244.441	190.897,39	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.398	355.577,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	631	362.527,22	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	484	335.147,80	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	164	144.531,92	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	38	434.702,16	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	512	500.578,82	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.857.348	5.662.473,72	0,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	90	101.216,06	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	50.083,36	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	79.913.847	249.582.053,00	19,8%
Renda Variável			181.334.229,82	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	945.027	53.696.498,39	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.332	106.134,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.727	42.498,17	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.863.017	64.766.159,60	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.955.409	47.976.784,80	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.709.555	14.746.154,02	1,2%
Investimento Estruturado			42.011.867,97	3,3%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419.293	919.948,07	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	120.260	2.783.270,75	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.679.534	6.356.364,12	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.264.381,78	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.030.136	8.316.180,10	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.737.875	3.832.260,63	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	801.828,29	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.187.321	2.662.922,64	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	280	117.755,80	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.432.636	4.956.955,80	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-518.740,44	0,0%
Tesouraria			435.276,93	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