

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.600,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-174.332,58	0,0%
Total Carteira Administrada	-169.732,58	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.043.322.271,92	82,0%
Renda Variável	180.761.032,26	14,2%
Investimento Estruturado	42.438.159,81	3,3%
Val. a Pagar / Receber	6.126.426,43	0,5%
Tesouraria	419.756,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.273.067.646,82	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-169.732,58	0,0%
Renda Fixa			4.600,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.600,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-174.332,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.273.067.646,82	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	255.044.328,14	20,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	2.995.914,79	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	44.386.439,79	3,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.891.387	512.553.428,56	40,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.941.104	383.357.963,90	30,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.365.821,80	0,9%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.815.866	63.363.749,84	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.273.067.646,82	100,0%
---	--	------------------	--------

Renda Fixa			1.043.322.271,92	82,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	372.779	617.765,88	0,0%
COMPROMISSADA	-	174.824	643.793.326,86	50,6%
CRI	-	322	80.751,68	0,0%
DEBENTURES	-	4.778.039	28.915.267,39	2,3%
LFS	-	188	51.470.058,56	4,0%

LFT	-	2.337	41.703.877,32	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.753	2.123.762,91	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.257	182.397,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.992.507	163.506,91	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.271	465.866,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.709.191	794.392,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.649	369.675,97	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	785.401	790.929,20	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.046.057	4.096.922,45	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	26.013	16.891,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.783.809	2.429.462,83	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	2.441.662	2.651.771,32	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	274.462	205.689,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.569	365.743,23	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	708	384.809,13	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	544	365.889,72	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	155.243,62	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	574	515.415,42	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.854.944	5.819.484,86	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	115.074,12	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	43	493.964,90	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	112	113.534,94	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	79.739.206	254.120.795,62	20,0%
Renda Variável			180.761.032,26	14,2%
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	944.579	52.362.015,27	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.707	128.720,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.676	51.534,96	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.838.246	64.144.668,69	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.856.732	48.477.217,95	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.688.336	15.596.874,75	1,2%
Investimento Estruturado			42.438.159,81	3,3%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419.293	929.714,31	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	120.185	2.812.909,82	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.678.487	6.400.031,14	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.365.821,80	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.028.247	8.434.045,63	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.736.168	3.877.921,75	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	808.813,30	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.186.581	2.681.055,67	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	314	116.158,07	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.429.873	5.011.688,31	0,4%
Contas a Pagar/Receber			6.126.426,43	0,5%
Tesouraria			419.756,40	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