

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-31.367,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-27.367,75	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	187.080.082,04	81,8%
Renda Variável	32.517.248,58	14,2%
Investimento Estruturado	7.836.945,01	3,4%
Val. a Pagar / Receber	1.102.214,90	0,5%
Tesouraria	75.064,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	228.611.555,26	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-27.367,75	0,0%
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00 0,0%
Valores a Pagar / Receber		-31.367,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		228.611.555,26	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	45.892.435,47	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	553.783,83	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	8.968.482,19	3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.117.020	91.249.721,15	39,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.327.696	68.953.987,83	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.591.123,56	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	326.757	11.402.021,23	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		228.611.555,26	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			187.080.082,04	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	67.078	111.160,21	0,0%
COMPROMISSADA	-	31.162	114.948.311,91	50,3%
CRI	-	58	14.530,38	0,0%
DEBENTURES	-	859.756	5.202.985,90	2,3%
LFS	-	34	9.261.473,72	4,1%

LFT	-	416	7.427.303,55	3,2%
NOTA COMERCIAL	-	315	382.147,89	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	456	36.854,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	358.530	29.421,28	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	409	83.827,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	487.489	142.942,16	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.354	66.519,14	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	141.324	142.319,05	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.415	827.801,83	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.681	3.039,49	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.427	490.884,02	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	493.349	535.802,46	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.386	37.011,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	65.811,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	69.242,19	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	65.837,85	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	27.934,39	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	92.743,36	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	778.909	1.175.853,40	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	20.706,33	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	88.883,58	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	20	20.429,37	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.342.564	45.708.303,72	20,0%
Renda Variável			32.517.248,58	14,2%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	169.973	9.422.308,67	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.906	23.161,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.561	9.273,15	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	330.642	11.537.599,64	5,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	333.967	8.719.520,17	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.742.626	2.805.385,08	1,2%
Investimento Estruturado			7.836.945,01	3,4%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	171.854,27	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	24.284	568.361,23	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.146	1.293.155,42	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.591.123,56	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	611.871	1.704.137,31	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	552.855	783.551,74	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	149.506,16	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.754	541.719,50	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	57	20.901,37	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.076	1.012.634,43	0,4%
Contas a Pagar/Receber			1.102.214,90	0,5%
Tesouraria			75.064,74	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