

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.600,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-203.963,75	0,0%
Total Carteira Administrada	-194.363,75	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.051.151.431,15	81,9%
Renda Variável	183.333.858,06	14,3%
Investimento Estruturado	41.345.299,38	3,2%
Val. a Pagar / Receber	7.188.006,00	0,6%
Tesouraria	416.812,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.283.435.407,42	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-194.363,75	0,0%
Renda Fixa			9.600,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.600,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-203.963,75	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.283.435.407,42	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	258.412.900,17	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.029.851,41	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	44.795.069,34	3,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.802.837	514.928.879,75	40,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.941.104	386.240.491,22	30,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.448.837,49	0,9%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.815.866	64.579.378,04	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.283.435.407,42	100,0%
---	--	------------------	--------

Renda Fixa			1.051.151.431,15	81,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	326.182	548.223,49	0,0%
COMPROMISSADA	-	576.241	645.022.166,15	50,3%
CRI	-	322	63.870,45	0,0%
DEBENTURES	-	4.777.730	29.181.422,18	2,3%
LFS	-	188	52.130.663,28	4,1%

LFT	-	2.501	45.179.715,03	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.753	2.151.548,50	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.385	276.842,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.992.507	122.220,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.271	451.185,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.709.191	739.121,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.649	360.680,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	785.401	802.100,37	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.046.057	4.237.300,98	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	26.013	16.380,35	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.783.809	2.448.285,58	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	274.462	200.707,77	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.569	340.899,92	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	708	368.325,97	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	544	356.084,32	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	148.049,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	574	503.149,29	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.854.944	5.807.897,65	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	116.749,18	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	43	500.856,05	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	178	183.024,40	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	444.572	854.478,94	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	389.182	3.148.886,60	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	79.739.205	254.890.594,15	19,9%
Renda Variável			183.333.858,06	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	944.579	52.848.931,07	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.707	111.138,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	8.676	44.507,46	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.838.246	65.375.277,78	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.856.732	49.228.865,12	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.688.336	15.725.138,40	1,2%
Investimento Estruturado			41.345.299,38	3,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419,293	940.680,60	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	64.817	1.527.555,84	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.678.487	6.453.046,64	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	11.448.837,49	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.028.247	8.512.581,99	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.736.168	3.881.155,89	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	817.010,77	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.186.581	2.711.752,88	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	314	103.997,40	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.429.873	4.948.679,87	0,4%
Contas a Pagar/Receber			7.188.006,00	0,6%
Tesouraria			416.812,83	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