

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2025



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-36.617,63	0,0%
Total Carteira Administrada	-32.617,63	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	188.432.684,49	81,8%
Renda Variável	32.980.054,46	14,3%
Investimento Estruturado	7.610.914,59	3,3%
Val. a Pagar / Receber	1.293.198,63	0,6%
Tesouraria	74.492,14	0,0%
Total Fundos de Investimentos	230.391.344,30	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-32.617,63	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			-36.617,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	230.391.344,30	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	46.498.573,14	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	560.056,89	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	9.051.047,66	3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.099.263	91.585.690,03	39,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.327.696	69.472.463,44	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.602.745,09	0,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	326.757	11.620.768,05	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	230.391.344,30	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			188.432.684,49	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	58.693	98.646,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	102.576	115.092.369,70	50,0%
CRI	-	58	11.492,79	0,0%
DEBENTURES	-	859.700	5.250.877,54	2,3%
LFS	-	34	9.380.342,30	4,1%

LFT	-	445	8.038.441,79	3,5%
NOTA COMERCIAL	-	315	387.147,60	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	684	55.937,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	358.530	21.992,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	409	81.185,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	487.489	132.996,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.354	64.900,53	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	141.324	144.329,18	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.415	856.165,95	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.681	2.947,46	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.427	494.687,25	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.386	36.115,17	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	61.341,21	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	66.276,23	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	64.073,48	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	26.639,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	90.536,21	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	778.909	1.173.512,16	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	21.007,74	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	90.123,56	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	32	32.933,24	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	89.828	172.651,36	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	78.636	636.246,87	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.342.564	45.846.766,16	19,9%
Renda Variável			32.980.054,46	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	169.973	9.509.926,98	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.906	19.998,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1.561	8.008,63	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	330.642	11.758.947,34	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	333.967	8.854.717,75	3,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.742.626	2.828.455,66	1,2%
Investimento Estruturado			7.610.914,59	3,3%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	173.881,35	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.097	308.649,61	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.146	1.303.867,45	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	1.602.745,09	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	611.871	1.720.005,94	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	552.855	784.205,21	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	151.021,44	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.754	547.922,01	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	57	18.713,19	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.076	999.903,29	0,4%
Contas a Pagar/Receber			1.293.198,63	0,6%
Tesouraria			74.492,14	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