

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.742,42	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-52.084,42	0,0%
Total Carteira Administrada	-48.342,00	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	261.127.178,79	72,4%
Renda Variável	77.090.210,94	21,4%
Investimento Estruturado	22.502.961,66	6,2%
Val. a Pagar / Receber	-17.470,20	0,0%
Tesouraria	93.167,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	360.796.048,65	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-48.342,00	0,0%
Renda Fixa			3.742,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.742,42	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-52.084,42	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			360.796.048,65	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.170.834	43.181.025,48	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.263.223,06	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	776.891	30.632.124,18	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.433.107	63.255.879,55	17,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.151.886	219.896.798,47	61,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.566.997,91	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			360.796.048,65	100,0%
Renda Fixa			261.127.178,79	72,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	46.181	78.678,21	0,0%
COMPROMISSADA	-	70.085	78.831.314,87	21,9%
CRI	-	53	8.838,19	0,0%
DEBENTURES	-	789.153	4.825.439,05	1,3%
LFS	-	31	8.714.278,74	2,4%
LFT	-	752	13.760.448,09	3,8%

NOTA COMERCIAL	-	290	347.918,46	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.135	176.649,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	329.119	13.301,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	375	72.505,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	447.500	112.695,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	115.071	57.966,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.731	134.275,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.365.319	2.868.611,39	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.297	2.615,49	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.190.323	1.660.494,92	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.335	33.131,82	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	51.982,93	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	58.191,11	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	56.992,79	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	23.332,59	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	80.787,22	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.572.376	3.983.348,85	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	19.552,30	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	83.172,80	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	38	39.999,97	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	296.660	594.897,64	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	259.699	2.169.316,15	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	44.067.781	142.266.441,99	39,4%
Renda Variável			77.090.210,94	21,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.585	20.508,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	716	4.100,52	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.015.905	36.619.808,17	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.026.121	30.627.039,49	8,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.354.248	9.818.753,85	2,7%
Investimento Estruturado			22.502.961,66	6,2%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	172.852	392.615,53	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	43.252	1.040.408,38	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.120.042	4.383.350,50	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.566.997,91	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.020.727	5.875.687,25	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.825.825	2.655.345,16	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	340.324,35	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	791.797	1.850.949,01	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	15.401,40	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.956.022	3.381.882,16	0,9%
Contas a Pagar/Receber			-17.470,20	0,0%
Tesouraria			93.167,46	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