

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.425,42	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-196.393,66	0,0%
Total Carteira Administrada	-190.968,24	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.065.291.558,51	81,8%
Renda Variável	193.099.141,23	14,8%
Investimento Estruturado	35.853.002,75	2,8%
Val. a Pagar / Receber	7.359.912,29	0,6%
Tesouraria	409.076,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.302.012.691,55	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-190.968,24	0,0%
Renda Fixa			5.425,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.425,42	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-196.393,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.302.012.691,55	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	261.420.635,45	20,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.064.250,53	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	45.905.071,58	3,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.849.927	523.043.639,72	40,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.941.104	397.896.038,60	30,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.227.413,09	0,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.815.866	65.455.642,58	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.302.012.691,55	100,0%
---	--	------------------	--------

Renda Fixa			1.065.291.558,51	81,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	279.584	476.322,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	570.308	590.211.520,59	45,3%
CRI	-	322	53.506,98	0,0%
DEBENTURES	-	4.777.583	29.213.510,56	2,2%
LFS	-	188	52.756.789,85	4,1%

LFT	-	6.058	110.794.818,46	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	1.753	2.106.320,19	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.200	264.725,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.992.507	80.525,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.271	438.950,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.709.191	682.266,34	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.649	350.932,49	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	785.401	812.910,94	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.046.057	4.298.879,52	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	26.013	15.834,34	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.783.809	2.488.405,23	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	274.462	200.582,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.569	314.707,89	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	708	352.292,63	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	544	345.037,94	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	141.256,97	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	574	489.090,91	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.854.944	5.969.416,71	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	118.370,84	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	43	503.533,34	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	233	242.162,31	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	444.572	891.509,14	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	389.182	3.250.920,91	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	79.739.204	257.426.456,81	19,8%
Renda Variável			193.099.141,23	14,8%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	944.579	53.502.477,99	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.707	124.162,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.332	24.824,79	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.838.246	66.262.340,81	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.856.732	55.418.622,61	4,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.688.336	17.766.712,79	1,4%
Investimento Estruturado			35.853.002,75	2,8%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	419,293	952.383,15	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	64.817	1.559.148,20	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.678.487	6.568.856,19	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.227.413,09	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.028.247	8.805.260,85	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.736.168	3.979.280,34	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	825.538,35	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.186.581	2.773.818,31	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	314	93.241,03	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.429.873	5.068.063,25	0,4%
Contas a Pagar/Receber			7.359.912,29	0,6%
Tesouraria			409.076,76	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