

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	63.172,89	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-11.796,06	0,0%
Total Carteira Administrada	51.376,83	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.066.238,37	72,3%
Renda Variável	15.907.238,28	21,3%
Investimento Estruturado	4.747.226,19	6,3%
Val. a Pagar / Receber	-3.736,78	0,0%
Tesouraria	19.464,90	0,0%
Total Fundos de Investimentos	74.736.430,97	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			51.376,83	0,0%
Renda Fixa			63.172,89	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.172,89	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-11.796,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			74.736.430,97	99,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	447.616	8.903.729,76	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	325.261,25	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	169.706	6.691.345,10	8,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	296.277	13.077.366,93	17,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.475.762	45.374.782,89	60,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	363.945,04	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			74.736.430,97	99,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			54.066.238,37	72,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	9.522	16.223,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	14.487	16.308.754,79	21,8%
CRI	-	11	1.822,40	0,0%
DEBENTURES	-	162.720	994.983,44	1,3%
LFS	-	6	1.796.844,38	2,4%
LFT	-	156	2.844.592,35	3,8%

NOTA COMERCIAL	-	60	71.739,19	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	466	38.587,74	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	67.863	2.742,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	14.950,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.272	23.237,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.727	11.952,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.750	27.686,95	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	298.243	626.625,46	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	886	539,30	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	260.017	362.721,97	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.348	6.831,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	10.718,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	11.998,74	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	11.751,65	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	4.811,07	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	16.657,96	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	561.915	870.131,03	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	4.031,59	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	17.149,85	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	8.247,81	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	64.803	129.950,68	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	56.729	473.869,94	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.093.202	29.356.084,14	39,3%
Renda Variável			15.907.238,28	21,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	739	4.228,84	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	148	845,51	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	209.628	7.556.343,96	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	211.736	6.319.761,26	8,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.104.827	2.026.058,71	2,7%
Investimento Estruturado			4.747.226,19	6,3%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	44.507	101.092,69	0,1%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	9.448	227.268,98	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	244.664	957.508,23	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	363.945,04	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	441.412	1.283.497,38	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	398.837	580.039,14	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	87.628,49	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	172.962	404.325,16	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	3.175,70	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	645.720	738.745,39	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.736,78	0,0%
Tesouraria			19.464,90	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