

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-35.244,06	0,0%
Total Carteira Administrada	-31.244,06	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	190.201.931,54	81,6%
Renda Variável	34.736.570,33	14,9%
Investimento Estruturado	6.887.178,59	3,0%
Val. a Pagar / Receber	1.324.085,71	0,6%
Tesouraria	72.703,70	0,0%
Total Fundos de Investimentos	233.222.469,87	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-31.244,06	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			-35.244,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		233.222.469,87	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	47.039.782,18	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	566.415,44	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	9.275.328,66	4,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.090.256	92.261.771,71	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.327.696	71.568.928,23	30,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	731.795,75	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	326.757	11.778.447,90	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		233.222.469,87	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			190.201.931,54	81,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	50.308	85.709,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	100.750	104.742.965,22	44,9%
CRI	-	58	9.628,00	0,0%
DEBENTURES	-	859.674	5.256.651,49	2,3%
LFS	-	34	9.493.006,93	4,1%

LFT	-	1.069	19.548.426,54	8,4%
NOTA COMERCIAL	-	315	379.009,27	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	647	53.489,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	358.530	14.489,66	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	409	78.984,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	487.489	122.766,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.354	63.146,46	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	141.324	146.274,43	0,1%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.415	868.608,17	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.681	2.849,22	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.427	502.793,60	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.386	36.092,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	56.628,24	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	63.391,20	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	62.085,80	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	25.417,65	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	88.006,56	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	778.909	1.206.147,82	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	21.299,54	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	90.605,31	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	42	43.574,46	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	89.828	180.133,48	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	78.636	656.863,37	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.342.564	46.302.887,75	19,9%
Renda Variável			34.736.570,33	14,9%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	169.973	9.627.529,80	4,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.906	22.341,64	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	780	4.466,95	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	330.642	11.918.501,96	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	333.967	9.968.059,59	4,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.742.626	3.195.670,40	1,4%
Investimento Estruturado			6.887.178,59	3,0%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	77.505	176.044,52	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.097	315.032,99	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.146	1.327.267,29	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	731.795,75	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	611.871	1.779.143,03	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	552.855	804.031,71	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	152.597,73	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.754	560.462,62	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	57	16.777,70	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.076	1.024.025,25	0,4%
Contas a Pagar/Receber			1.324.085,71	0,6%
Tesouraria			72.703,70	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