

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	139.252,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-45.381,52	0,0%
Total Carteira Administrada	93.870,85	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	267.919.069,15	73,6%
Renda Variável	72.354.537,81	19,9%
Investimento Estruturado	22.297.292,83	6,1%
Val. a Pagar / Receber	1.022.403,61	0,3%
Tesouraria	100.416,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	363.693.719,98	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			93.870,85	0,0%	
Renda Fixa	Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
	Depósitos	-	-	139.252,37	0,0%
	Valores a Pagar / Receber			-45.381,52	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			363.693.719,98	100,0%
--	--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.170.834	43.639.714,00	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.274.315,33	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	776.891	31.106.075,14	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.480.524	66.000.826,05	18,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.994.204	219.056.043,13	60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.616.746,33	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			363.693.719,98	100,0%
---	--	--	----------------	--------

Renda Fixa	Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
	CDB	-	38.484	66.329,46	0,0%
	COMPROMISSADA	-	109.263	81.933.619,81	22,5%
	CRI	-	53	8.360,91	0,0%
	DEBENTURES	-	788.584	4.582.033,31	1,3%
	LFS	-	35	8.986.266,46	2,5%
	LFT	-	770	14.232.335,67	3,9%

NOTA COMERCIAL	-	290	351.641,83	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.012	168.111,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	329.119	6.411,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	375	70.439,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	447.500	103.030,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	115.071	56.203,62	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.731	135.824,99	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.365.319	2.857.842,49	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.297	2.518,42	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.190.323	1.677.276,12	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.335	31.061,16	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	49.647,35	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	55.773,30	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	55.004,71	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	21.933,22	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	78.898,62	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.572.376	4.078.440,92	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	19.784,85	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	83.210,32	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	44	46.080,32	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	296.660	606.555,79	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	259.699	2.271.324,54	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	44.210.641	145.283.108,85	39,9%
Renda Variável			72.354.537,81	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.585	20.114,51	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	716	4.021,80	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.002.217	36.057.501,20	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	837.622	26.031.566,28	7,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.362.820	10.241.334,02	2,8%
Investimento Estruturado			22.297.292,83	6,1%
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	172,852	13.118,48	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.252	1.057.621,03	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.120.042	4.473.627,44	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.616.746,33	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.020.728	5.902.770,55	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.825.825	2.667.278,80	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	208.959,11	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	791.797	1.901.094,74	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	3.919,45	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.956.022	3.452.156,89	0,9%
Contas a Pagar/Receber			1.022.403,61	0,3%
Tesouraria			100.416,58	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