

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	298.572,40	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-170.543,60	0,0%
Total Carteira Administrada	128.028,80	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.080.486.262,62	82,6%
Renda Variável	184.941.236,80	14,1%
Investimento Estruturado	35.045.593,36	2,7%
Val. a Pagar / Receber	7.611.343,64	0,6%
Tesouraria	422.818,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.308.507.255,39	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 128.028,80 0,0%

Renda Fixa			298.572,40	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	298.572,40	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-170.543,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 1.308.507.255,39 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	264.197.564,51	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.091.157,48	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	46.615.330,92	3,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.913.697	531.105.093,17	40,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.542.880	392.838.608,98	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.328.720,37	0,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.815.866	65.330.779,96	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 1.308.507.255,39 100,0%

Renda Fixa			1.080.486.262,62	82,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	232.987	401.562,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	798.659	600.226.810,18	45,9%
CRI	-	322	50.617,44	0,0%
DEBENTURES	-	4.774.139	27.739.916,93	2,1%
LFS	-	209	54.403.420,52	4,2%

LFT	-	6.094	112.583.337,29	8,6%
NOTA COMERCIAL	-	1.753	2.128.861,65	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.015	251.930,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.992.507	38.815,60	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.271	426.442,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.709.191	623.750,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.649	340.260,22	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	785.401	822.293,00	0,1%
SPX HORNETH EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.046.057	4.282.741,32	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	26.013	15.246,68	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.783.809	2.513.553,42	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	274.462	188.046,22	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.569	300.568,17	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	708	337.655,05	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	544	333.001,94	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	132.785,07	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	574	477.657,20	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.854.944	6.111.920,98	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	119.778,74	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	43	503.760,50	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	265	278.973,17	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	444.572	908.979,95	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	389.182	3.403.789,93	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	79.284.035	260.539.785,03	19,9%
Renda Variável			184.941.236,80	14,1%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	944.176	55.083.219,77	4,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.707	121.774,50	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.332	24.348,23	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.797.300	64.662.806,90	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.502.129	46.683.050,34	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.617.277	18.366.037,07	1,4%
Investimento Estruturado			35.045.593,36	2,7%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	419,293	31.822,02	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	64.817	1.584.942,95	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.678.487	6.704.144,52	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.328.720,37	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.028.247	8.845.847,68	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.736.168	3.997.164,00	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	506.880,45	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.186.581	2.848.966,33	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	314	23.728,62	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.429.873	5.173.376,42	0,4%
Contas a Pagar/Receber			7.611.343,64	0,6%
Tesouraria			422.818,96	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