

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	136.308,91	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-10.641,98	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>125.666,93</b>	<b>0,2%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.449.858,66	73,5%
Renda Variável	14.990.437,05	19,9%
Investimento Estruturado	4.678.680,52	6,2%
Val. a Pagar / Receber	211.647,87	0,3%
Tesouraria	20.926,70	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>75.351.550,81</b>	<b>99,8%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 125.666,93 0,0%

Renda Fixa			136.308,91	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	136.308,91	0,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-10.641,98</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 75.351.550,81 99,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	447.616	8.998.309,23	11,9%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	328.117,35	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	169.706	6.794.875,94	9,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	302.272	13.475.074,61	17,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.449.064	45.384.175,39	60,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	370.998,29	0,5%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 75.351.550,81 99,8%

Renda Fixa			55.449.858,66	73,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.935	13.676,83	0,0%
COMPROMISSADA	-	22.408	16.842.335,17	22,3%
CRI	-	11	1.723,98	0,0%
DEBENTURES	-	162.602	944.794,29	1,3%
LFS	-	7	1.852.927,00	2,5%
LFT	-	157	2.906.888,83	3,9%

NOTA COMERCIAL	-	60	72.506,93	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	440	36.722,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	67.863	1.322,02	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	14.524,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.272	21.244,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.727	11.588,93	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.750	28.006,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	298.243	624.273,07	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	886	519,29	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	260.017	366.387,70	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.348	6.404,67	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	10.237,06	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	11.500,20	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	11.341,72	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	4.522,53	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	16.268,53	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	561.915	890.903,14	1,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	4.079,55	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	17.157,59	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	9	9.501,55	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	64.803	132.497,31	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	56.729	496.152,87	0,7%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.159.590	30.099.850,24	39,9%
<b>Renda Variável</b>			<b>14.990.437,05</b>	<b>19,9%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	739	4.147,52	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	148	829,28	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	207.640	7.470.416,86	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	173.539	5.393.237,06	7,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.111.073	2.121.806,33	2,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>4.678.680,52</b>	<b>6,2%</b>
CRE GROWTH CII	28.770.726/0001-22	44.507	3.377,82	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.448	231.028,94	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	244.664	977.228,51	1,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	370.998,29	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	441.412	1.289.413,51	1,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	398.837	582.645,94	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	53.803,88	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	172.962	415.279,10	0,6%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	808,17	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	645.720	754.096,35	1,0%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>211.647,87</b>	<b>0,3%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>20.926,70</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)