

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	135.089,74	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-30.551,14	0,0%
Total Carteira Administrada	104.538,60	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.674.962,38	82,3%
Renda Variável	33.154.568,17	14,2%
Investimento Estruturado	6.740.612,52	2,9%
Val. a Pagar / Receber	1.367.052,72	0,6%
Tesouraria	75.064,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	234.012.260,12	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 104.538,60 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
Depósitos	-	-	135.089,74 0,1%
Valores a Pagar / Receber			-30.551,14 0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 234.012.260,12 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.364.825	47.539.460,18	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	571.389,09	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	9.418.839,79	4,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.101.173	93.668.957,27	40,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.244.969	70.311.656,39	30,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	745.977,96	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	326.757	11.755.979,44	5,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 234.012.260,12 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)
Ativo	Vencimento	Quantidade	
CDB	-	41.923	72.256,82 0,0%
COMPROMISSADA	-	141.810	106.518.896,09 45,5%
CRI	-	58	9.108,06 0,0%
DEBENTURES	-	859.054	4.991.494,45 2,1%
LFS	-	38	9.789.300,10 4,2%

LFT	-	1.075	19.859.293,37	8,5%
NOTA COMERCIAL	-	315	383.065,36	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	609	50.903,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	358.530	6.984,44	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	409	76.733,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	487.489	112.237,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.354	61.226,10	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	141.324	147.962,63	0,1%
SPX HORNETH EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.415	865.347,38	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.681	2.743,47	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.427	507.874,91	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.386	33.836,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	54.083,95	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	60.757,33	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	59.920,05	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	23.893,22	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	85.949,18	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	778.909	1.234.941,45	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	21.552,87	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	90.646,19	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	48	50.198,17	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	89.828	183.663,54	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	78.636	687.751,25	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.190.539	46.632.340,67	19,9%
Renda Variável			33.154.568,17	14,2%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	169.900	9.911.977,17	4,2%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.906	21.911,99	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	780	4.381,20	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	321.687	11.573.579,98	4,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	268.856	8.355.498,97	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.721.335	3.287.218,87	1,4%
Investimento Estruturado			6.740.612,52	2,9%
CRE GROWTH CI II	28.770.726/0001-22	77.505	5.882,18	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.097	320.244,94	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	339.146	1.354.602,92	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	745.977,96	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	611.871	1.787.343,79	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	552.855	807.645,18	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	93.694,99	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.754	575.646,61	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	57	4.269,70	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.076	1.045.304,25	0,4%
Contas a Pagar/Receber			1.367.052,72	0,6%
Tesouraria			75.064,32	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