

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.742,42	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-55.220,15	0,0%
Total Carteira Administrada	-51.477,73	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	267.858.589,48	73,8%
Renda Variável	73.874.741,12	20,4%
Investimento Estruturado	21.173.297,42	5,8%
Val. a Pagar / Receber	-81.471,49	0,0%
Tesouraria	98.472,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	362.923.628,83	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -51.477,73 0,0%

Renda Fixa			3.742,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.742,42	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-55.220,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 362.923.628,83 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.170.834	43.604.932,90	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.289.014,48	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	776.891	29.766.433,66	8,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.486.289	67.069.709,61	18,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	7.028.818	218.567.874,68	60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.625.663,50	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 362.923.628,83 100,0%

Renda Fixa			267.858.589,48	73,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	30.788	53.812,82	0,0%
COMPROMISSADA	-	47.871	91.422.342,07	25,2%
CRI	-	53	6.960,28	0,0%
DEBENTURES	-	787.605	3.421.881,18	0,9%
LFS	-	35	9.103.970,29	2,5%
LFT	-	377	7.047.261,23	1,9%

NOTA COMERCIAL	-	290	356.222,16	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.077	344.731,33	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	375	68.171,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	447.500	93.906,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	115.071	54.742,30	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.731	107.029,46	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.365.319	2.887.266,48	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.297	2.434,94	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.190.323	1.667.096,48	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.335	29.109,72	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	47.698,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	53.237,05	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	53.485,97	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	20.752,76	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	76.645,98	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.572.376	3.949.250,01	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	16.018,55	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	82.448,26	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	49.521,14	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	296.660	594.217,70	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	259.699	2.000.296,89	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.824.873	144.248.077,88	39,8%
Renda Variável			73.874.741,12	20,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.585	18.536,90	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	716	3.706,93	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.077.463	37.128.554,82	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	865.347	26.747.921,10	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.316.025	9.976.021,37	2,7%
Investimento Estruturado			21.173.297,42	5,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.252	1.035.009,73	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	800.113	3.020.357,99	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.625.663,50	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.020.728	5.551.057,07	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.825.825	2.561.112,54	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	211.061,14	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	791.797	1.745.018,71	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	3.155,23	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.046.086	1.034.787,91	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.956.022	3.386.073,60	0,9%
Contas a Pagar/Receber			-81.471,49	0,0%
Tesouraria			98.472,31	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