

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



## Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.425,42	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-207.986,04	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-202.560,62</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.087.110.141,52	83,0%
Renda Variável	190.728.191,23	14,6%
Investimento Estruturado	33.352.282,66	2,5%
Val. a Pagar / Receber	-2.320.482,74	-0,2%
Tesouraria	398.408,03	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>1.309.268.540,70</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** -202.560,62 0,0%

Renda Fixa			5.425,42	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	5.425,42	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-207.986,04	0,0%

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 1.309.268.540,70 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	263.986.997,55	20,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.126.813,80	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	44.607.754,26	3,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.836.173	534.114.475,31	40,8%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.719.086	395.512.257,48	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.346.879,22	0,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.815.866	62.573.363,08	4,8%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 1.309.268.540,70 100,0%

Renda Fixa			1.087.110.141,52	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	186.390	325.786,19	0,0%
COMPROMISSADA	-	367.859	671.803.316,70	51,3%
CRI	-	322	42.137,98	0,0%
DEBENTURES	-	4.768.208	20.716.283,18	1,6%
LFS	-	209	55.116.006,91	4,2%

LFT	-	2.899	54.203.861,68	4,1%
NOTA COMERCIAL	-	1.753	2.156.591,26	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	6.109	516.611,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.271	412.712,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.709.191	568.515,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	696.649	331.413,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	785.401	647.963,03	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.046.057	4.326.835,90	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	26.013	14.741,30	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.783.809	2.498.298,28	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	274.462	176.232,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.569	288.771,84	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	708	322.300,44	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	544	323.807,42	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	125.638,51	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	574	464.019,57	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.854.944	5.918.316,45	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	96.977,32	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	43	499.146,96	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	281	299.804,11	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	444.572	890.490,19	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	389.182	2.997.629,92	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	79.303.851	261.025.930,74	19,9%
<b>Renda Variável</b>			<b>190.728.191,23</b>	<b>14,6%</b>
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	1.011.019	56.952.806,70	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.707	112.223,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.332	22.441,96	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.949.737	67.186.445,19	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.565.900	48.402.038,38	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.619.681	18.052.235,44	1,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>33.352.282,66</b>	<b>2,5%</b>
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	64.817	1.551.057,82	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.199.043	4.526.285,83	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.346.879,22	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.028.247	8.318.772,50	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.736.168	3.838.064,04	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	511.979,42	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.186.581	2.615.071,95	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	314	19.101,97	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.567.657	1.550.725,40	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.429.873	5.074.344,50	0,4%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-2.320.482,74</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>398.408,03</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)