

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	63.172,89	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.392,34	0,0%
Total Carteira Administrada	50.780,55	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.418.397,13	73,7%
Renda Variável	15.309.176,00	20,4%
Investimento Estruturado	4.432.048,24	5,9%
Val. a Pagar / Receber	-16.824,03	0,0%
Tesouraria	20.520,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	75.163.317,96	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 50.780,55 0,0%

Renda Fixa			63.172,89	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.172,89	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-12.392,34	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 75.163.317,96 99,9%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	447.616	8.991.137,53	12,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	331.902,16	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	169.706	6.502.241,86	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	302.967	13.671.549,47	18,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.456.595	45.294.224,39	60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	372.262,55	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 75.163.317,96 99,9%

Renda Fixa			55.418.397,13	73,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	6.348	11.095,96	0,0%
COMPROMISSADA	-	9.777	18.763.730,89	24,9%
CRI	-	11	1.435,18	0,0%
DEBENTURES	-	162.400	705.576,23	0,9%
LFS	-	7	1.877.196,99	2,5%
LFT	-	77	1.437.793,58	1,9%

NOTA COMERCIAL	-	60	73.451,38	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	890	75.303,83	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	14.056,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.272	19.363,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.727	11.287,61	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.750	22.068,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	298.243	630.700,51	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	886	502,07	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	260.017	364.164,03	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.348	6.002,29	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	9.835,28	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	10.977,24	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	19	11.028,56	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	4.279,12	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	15.804,05	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	561.915	862.682,41	1,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.302,95	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	17.000,45	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	10	10.211,03	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	64.803	129.802,15	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	56.729	436.949,02	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	9.081.909	29.892.795,62	39,7%
Renda Variável			15.309.176,00	20,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	739	3.822,22	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	148	764,35	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	223.285	7.694.219,00	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	179.328	5.543.021,10	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.101.650	2.067.349,34	2,7%
Investimento Estruturado			4.432.048,24	5,9%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.448	226.089,68	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	174.778	659.773,30	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	372.262,55	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	441.412	1.212.584,49	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	398.837	559.454,76	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	54.345,12	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	172.962	381.185,53	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	650,59	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	228.509	226.041,23	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	645.720	739.660,98	1,0%
Contas a Pagar/Receber			-16.824,03	0,0%
Tesouraria			20.520,62	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