

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: ITAUBANK - MODERADO

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-37.201,14	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>-33.201,14</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.735.923,52	82,8%
Renda Variável	34.152.785,75	14,6%
Investimento Estruturado	6.397.906,58	2,7%
Val. a Pagar / Receber	-416.155,40	-0,2%
Tesouraria	70.715,26	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>233.941.175,72</b>	<b>100,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** -33.201,14 0,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-37.201,14</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 233.941.175,72 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	47.501.570,96	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	577.980,03	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	235.241	9.013.199,79	3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.086.761	94.166.341,02	40,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.272.763	70.673.769,18	30,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	748.520,05	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	326.757	11.259.794,69	4,8%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 233.941.175,72 100,0%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	33.539	58.621,66	0,0%
COMPROMISSADA	-	65.008	119.146.951,62	50,9%
CRI	-	58	7.582,27	0,0%
DEBENTURES	-	857.987	3.727.668,43	1,6%
LFS	-	38	9.917.522,22	4,2%

LFT	-	511	9.559.449,72	4,1%
NOTA COMERCIAL	-	315	388.054,99	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.234	104.383,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	409	74.263,11	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	487.489	102.298,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.354	59.634,20	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	141.324	116.593,86	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	413.415	874.256,89	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.681	2.652,53	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	360.427	504.792,54	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.386	31.711,04	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	51.961,33	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	57.994,44	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	58.265,60	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	22.607,27	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	83.495,24	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	778.909	1.195.822,78	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	17.450,01	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	89.816,03	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	51	53.946,47	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	89.828	179.927,60	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	78.636	605.684,77	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.170.742	46.642.514,94	19,9%
<b>Renda Variável</b>			<b>34.152.785,75</b>	<b>14,6%</b>
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	181.928	10.248.400,90	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.906	20.193,40	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	780	4.038,18	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	348.397	12.005.492,19	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	279.809	8.648.921,55	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.718.933	3.225.739,52	1,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>6.397.906,58</b>	<b>2,7%</b>
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	13.097	313.398,29	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	242.272	914.556,65	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	748.520,05	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	611.871	1.680.845,85	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	552.855	775.498,31	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	94.637,51	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	239.754	528.387,19	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	57	3.437,19	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	316.752	313.331,13	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	895.076	1.025.294,40	0,4%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-416.155,40</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>70.715,26</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)