

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	185.788,61	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-51.259,62	0,0%
Total Carteira Administrada	134.528,99	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	265.127.237,45	73,4%
Renda Variável	73.499.229,18	20,3%
Investimento Estruturado	22.369.251,23	6,2%
Val. a Pagar / Receber	28.509,56	0,0%
Tesouraria	98.473,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	361.122.701,17	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 134.528,99 0,0%

Renda Fixa			185.788,61	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	185.788,61	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-51.259,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 361.122.701,17 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.170.834	44.078.836,79	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.302.458,69	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	776.891	30.447.900,00	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.368.473	62.424.504,84	17,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.873.861	220.269.828,12	61,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.599.172,73	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 361.122.701,17 100,0%

Renda Fixa			265.127.237,45	73,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	23.029	40.764,87	0,0%
COMPROMISSADA	-	33.203	89.947.009,02	24,9%
CRI	-	53	5.480,21	0,0%
DEBENTURES	-	784.127	2.444.421,91	0,7%
LFS	-	30	8.581.614,43	2,4%
LFT	-	312	5.891.575,59	1,6%

NOTA COMERCIAL	-	289	359.456,70	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.957	338.203,97	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	65.569,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.301	84.231,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.763	52.953,03	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.384	93.455,90	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.367.032	2.982.936,30	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.285	2.336,84	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.191.816	1.699.248,81	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.214	27.214,15	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	48.165,65	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	50.463,42	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	51.834,85	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	19.587,96	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	74.220,81	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.075.573	3.250.151,37	0,9%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	15.705,37	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	79.780,29	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	50.005,78	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	297.032	605.960,38	0,2%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	260.024	2.065.131,52	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.627.836	146.199.756,99	40,5%
Renda Variável			73.499.229,18	20,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.576	20.489,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	714	4.096,67	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	960.572	36.713.911,40	10,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	861.656	26.624.168,86	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.394.589	10.136.562,54	2,8%
Investimento Estruturado			22.369.251,23	6,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.306	1.067.335,27	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	801.117	3.071.203,81	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.599.172,73	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.023.262	5.651.590,55	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.828.116	2.610.251,03	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	212.969,82	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	792.790	1.828.446,57	0,5%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	3.186,11	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.047.398	1.080.583,58	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	706.772	765.021,28	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.959.730	3.479.490,48	1,0%
Contas a Pagar/Receber			28.509,56	0,0%
Tesouraria			98.473,75	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