

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



## Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

### Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	391.613,84	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-192.093,12	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>199.520,72</b>	<b>0,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.015.458.047,47	82,0%
Renda Variável	181.274.974,61	14,6%
Investimento Estruturado	35.132.193,64	2,8%
Val. a Pagar / Receber	6.409.748,88	0,5%
Tesouraria	375.849,05	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>1.238.650.813,65</b>	<b>100,0%</b>

### Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 199.520,72 0,0%

Renda Fixa		391.613,84	0,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	391.613,84	0,0%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-192.093,12</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 1.238.650.813,65 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	266.856.041,45	21,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.159.425,94	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.164.243	45.628.994,60	3,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.332.462	471.327.494,65	38,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	11.931.629	382.343.762,56	30,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.292.933,63	0,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.675.580	64.042.160,82	5,2%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 1.238.650.813,65 100,0%

Renda Fixa		1.015.458.047,47	82,0%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	139.418	246.793,09	0,0%
COMPROMISSADA	-	233.995	629.158.260,02	50,8%
CRI	-	321	33.177,55	0,0%
DEBENTURES	-	4.747.152	14.798.683,48	1,2%
LFS	-	180	51.953.631,81	4,2%

LFT	-	2.253	42.589.307,88	3,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.748	2.176.173,42	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.930	506.829,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.265	396.961,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.701.932	509.945,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	694.783	320.580,95	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	783.297	565.787,87	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.048.624	4.470.205,98	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	25.943	14.147,39	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.786.047	2.546.481,53	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	273.726	164.756,14	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.565	291.597,85	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	706	305.508,73	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	542	313.811,46	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	118.586,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	573	449.337,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	3.110.439	4.870.652,47	0,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	95.081,32	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	42	482.994,88	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	280	302.738,11	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	445.130	908.087,68	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	389.671	3.094.790,60	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	75.729.077	253.773.136,56	20,5%
<b>Renda Variável</b>			<b>181.274.974,61</b>	<b>14,6%</b>
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	873.752	53.589.043,98	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.649	124.046,02	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.321	24.801,48	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.667.358	63.727.906,55	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.495.661	46.214.159,16	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.363.913	17.595.017,41	1,4%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>35.132.193,64</b>	<b>2,8%</b>
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	64.898	1.599.500,63	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.200.547	4.602.483,00	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.292.933,63	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.032.046	8.469.431,21	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.739.600	3.911.702,62	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	516.609,38	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	1.188.070	2.740.096,31	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	313	19.288,91	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.569.623	1.619.354,45	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.059.163	1.146.455,16	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	4.435.429	5.214.338,33	0,4%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>6.409.748,88</b>	<b>0,5%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>375.849,05</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)