

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

## Alocação por Segmento

| Carteira Administrada              |                  |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                           | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                         | 52.000,00        | 0,1%         |
| Val. a Pagar / Receber             | -11.686,05       | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Administrada</b> | <b>40.313,95</b> | <b>0,1%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                      |              |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 53.064.341,39        | 73,0%        |
| Renda Variável                       | 14.985.363,49        | 20,6%        |
| Investimento Estruturado             | 4.537.751,02         | 6,2%         |
| Val. a Pagar / Receber               | 6.117,83             | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 19.732,48            | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>72.613.306,21</b> | <b>99,9%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 40.313,95 0,0%

| Renda Fixa                       |            |            | 52.000,00         | 0,0%         |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|
| Ativo                            | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)       | % (PL Total) |
| Depósitos                        | -          | -          | 52.000,00         | 0,1%         |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b> |            |            | <b>-11.686,05</b> | <b>0,0%</b>  |

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 72.613.306,21 99,9%

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT DRAGON MM CPIE    | 29.232.970/0001-02 | 447.616    | 9.088.854,34  | 12,5%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 11.650     | 335.363,85    | 0,5%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 163.442    | 6.405.623,78  | 8,8%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 252.224    | 11.505.494,39 | 15,8%        |
| CONSTELLATION MM IE  | 13.412.410/0001-91 | 1.401.469  | 44.909.463,12 | 61,8%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 1.848.337  | 368.506,73    | 0,5%         |

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 72.613.306,21 99,9%

| Renda Fixa    |            |            | 53.064.341,39 | 73,0%        |
|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo         | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| CDB           | -          | 4.748      | 8.405,53      | 0,0%         |
| COMPROMISSADA | -          | 6.360      | 17.356.498,55 | 23,9%        |
| CRI           | -          | 11         | 1.129,99      | 0,0%         |
| DEBENTURES    | -          | 161.683    | 504.028,61    | 0,7%         |
| LFS           | -          | 6          | 1.769.489,61  | 2,4%         |
| LFT           | -          | 58         | 1.093.463,06  | 1,5%         |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 60        | 74.118,33            | 0,1%         |
| SOBERANO RF LP FICFI            | 06.175.696/0001-73 | 832       | 71.151,29            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 77        | 13.520,11            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 92.025    | 17.368,23            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 23.664    | 10.918,67            | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 26.678    | 19.270,18            | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 287.596   | 627.549,61           | 0,9%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 884       | 481,85               | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 250.734   | 357.487,66           | 0,5%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 9.323     | 5.611,43             | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 53        | 9.931,54             | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 24        | 10.405,33            | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 18        | 10.688,11            | 0,0%         |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 6         | 4.038,95             | 0,0%         |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 20        | 15.303,99            | 0,0%         |
| GEN CA VESTAS A FICF            | 49.299.398/0001-06 | 436.659   | 683.766,27           | 0,9%         |
| SOL AGORA FIDC SN1              | 58.510.255/0001-84 | 3         | 3.238,38             | 0,0%         |
| SOMACR BACH FIDC SN3            | 39.669.950/0001-49 | 1         | 16.450,33            | 0,0%         |
| LARCA AUROR FIDC SN1            | 63.168.433/0001-70 | 10        | 10.310,96            | 0,0%         |
| IT ARTAX ULTR FICFIM            | 42.698.666/0001-05 | 62.490    | 127.481,84           | 0,2%         |
| KAPITALO ZETA A FIC             | 20.270.180/0001-39 | 54.704    | 434.462,00           | 0,6%         |
| VERT RF IMA-B FICFI             | 17.412.543/0001-19 | 8.895.012 | 29.807.771,00        | 41,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>14.985.363,49</b> | <b>20,6%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 737       | 4.224,89             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 147       | 844,71               | 0,0%         |
| RT EQUINOX AÇÕES FI             | 14.097.532/0001-01 | 195.845   | 7.485.374,03         | 10,3%        |
| VÉRT IBOV EQUITIES              | 24.546.223/0001-17 | 175.678   | 5.428.238,35         | 7,5%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 1.099.870 | 2.066.681,51         | 2,8%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>4.537.751,02</b>  | <b>6,2%</b>  |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 9.111     | 224.545,80           | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 168.539   | 646.119,31           | 0,9%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 1.848.337 | 368.506,73           | 0,5%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 425.654   | 1.188.980,61         | 1,6%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 384.599   | 549.144,15           | 0,8%         |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 396       | 54.836,58            | 0,1%         |
| LEGACY CAPIT FIC FIM            | 32.320.730/0001-66 | 166.787   | 384.668,26           | 0,5%         |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 11        | 656,96               | 0,0%         |
| WHG CASA HEDGE LN FI            | 64.912.503/0001-16 | 220.351   | 227.332,98           | 0,3%         |
| GENOA CAP SAG FIM               | 58.757.058/0001-64 | 148.691   | 160.945,04           | 0,2%         |
| ABS BOLD FCM                    | 55.345.429/0001-02 | 622.667   | 732.014,59           | 1,0%         |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>6.117,83</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>19.732,48</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)