

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.331,83	0,0%
Total Carteira Administrada	-30.331,83	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	194.307.749,64	82,3%
Renda Variável	33.982.931,43	14,4%
Investimento Estruturado	6.544.019,32	2,8%
Val. a Pagar / Receber	1.197.958,55	0,5%
Tesouraria	73.095,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	236.105.754,59	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada -30.331,83 0,0%

Renda Fixa			4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.331,83	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 236.105.754,59 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	48.017.824,01	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	584.008,27	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	226.627	8.881.976,05	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.064.925	94.193.992,84	39,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.236.952	71.682.140,57	30,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	740.968,10	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	314.091	12.004.844,75	5,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 236.105.754,59 100,0%

Renda Fixa			194.307.749,64	82,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	25.087	44.407,72	0,0%
COMPROMISSADA	-	45.900	121.807.125,39	51,6%
CRI	-	58	5.969,94	0,0%
DEBENTURES	-	854.198	2.662.861,13	1,1%
LFS	-	32	9.348.487,43	4,0%

LFT	-	450	8.498.454,64	3,6%
NOTA COMERCIAL	-	315	391.578,59	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.154	98.657,69	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	407	71.428,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	486.183	91.759,06	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.019	57.685,03	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.946	101.807,34	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	398.778	870.154,22	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.668	2.545,67	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	347.665	495.688,94	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.254	29.646,06	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	52.469,84	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	54.972,95	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	56.466,94	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	21.338,38	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	80.853,35	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	605.467	948.103,70	0,4%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	17.108,84	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	86.909,64	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	54.474,41	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	86.647	176.765,08	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	75.852	602.420,81	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.197.753	47.577.607,98	20,2%
Renda Variável			33.982.931,43	14,4%
IT NOW SP BRICI	17.036.289/0001-00	163.787	10.045.384,87	4,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.895	22.320,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	777	4.462,76	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	312.598	11.947.763,25	5,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	280.408	8.664.270,68	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.755.555	3.298.729,14	1,4%
Investimento Estruturado			6.544.019,32	2,8%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	12.633	311.353,04	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	233.694	895.902,80	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	740.968,10	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	590.207	1.648.629,03	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	533.281	761.437,97	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	95.493,34	0,0%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	231.265	533.377,30	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	3.470,83	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	305.537	315.217,72	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	206.173	223.164,84	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	863.385	1.015.004,35	0,4%
Contas a Pagar/Receber			1.197.958,55	0,5%
Tesouraria			73.095,66	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=fundosreq