

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.102,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-50.841,39	0,0%
Total Carteira Administrada	-47.739,22	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	272.442.805,23	74,4%
Renda Variável	73.025.640,30	19,9%
Investimento Estruturado	20.682.676,54	5,6%
Val. a Pagar / Receber	-5.946,91	0,0%
Tesouraria	100.248,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	366.245.423,74	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-47.739,22	0,0%
Renda Fixa			3.102,17	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.102,17	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-50.841,39	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	366.245.423,74	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.170.834	44.546.714,46	12,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.315.825,84	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	781.510	30.827.060,39	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.446.443	66.690.435,33	18,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.873.861	220.272.941,98	60,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.592.445,74	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	366.245.423,74	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			272.442.805,23	74,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	15.353	27.518,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	136.180	94.121.446,44	25,7%
CRI	-	53	4.066,17	0,0%
DEBENTURES	-	783.977	2.262.665,85	0,6%
LFS	-	28	8.599.816,84	2,3%

LFT	-	358	6.835.956,73	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	289	363.597,32	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	25.423	2.195.994,55	0,6%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	62.966,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.301	74.866,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.763	51.343,94	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.384	63.497,30	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.373.434	3.006.374,63	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.285	2.246,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.197.398	1.718.250,91	0,5%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.214	24.923,38	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	42.833,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	49.647,72	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	50.446,08	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	18.262,32	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	71.689,66	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.460.759	2.310.096,07	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	15.439,36	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	77.267,98	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	50.622,05	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	298.423	619.951,09	0,2%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	4.027	974.395,74	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	261.242	2.136.377,69	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.615.724	146.610.244,01	40,0%
Renda Variável			73.025.640,30	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.576	18.022,37	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	714	3.604,21	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	960.305	38.845.083,62	10,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	861.417	24.689.605,08	6,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.393.092	9.469.325,02	2,6%
Investimento Estruturado			20.682.676,54	5,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.509	1.080.236,81	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	804.869	3.123.946,02	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.592.445,74	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.032.738	5.691.159,15	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.836.678	2.662.412,95	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	214.858,38	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	2.085,39	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.422.502	1.476.719,30	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.069.452	1.135.569,63	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	2.319.834	2.703.243,16	0,7%
Contas a Pagar/Receber			-5.946,91	0,0%
Tesouraria			100.248,59	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