

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.295,65	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-184.757,35	0,0%
Total Carteira Administrada	-175.461,70	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.053.886.594,94	82,6%
Renda Variável	183.503.016,44	14,4%
Investimento Estruturado	32.665.413,74	2,6%
Val. a Pagar / Receber	6.382.979,32	0,5%
Tesouraria	388.183,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.276.826.187,51	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-175.461,70	0,0%
Renda Fixa			9.295,65	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	9.295,65	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-184.757,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.276.826.187,51	100,0%
--	--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	269.688.602,15	21,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.191.851,18	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.174.120	46.313.776,70	3,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.892.714	502.225.053,36	39,3%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	11.931.629	382.349.167,59	29,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.279.234,85	0,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.675.580	67.778.501,68	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.276.826.187,51	100,0%
---	--	------------------	--------

Renda Fixa			1.053.886.594,94	82,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	92.945	166.597,93	0,0%
COMPROMISSADA	-	951.926	658.228.321,86	51,6%
CRI	-	321	24.616,82	0,0%
DEBENTURES	-	4.746.244	13.698.320,92	1,1%

LFS	-	171	52.063.830,31	4,1%
LFT	-	2.595	49.573.289,71	3,9%
NOTA COMERCIAL	-	1.748	2.201.240,99	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	38.194	3.299.205,30	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.265	381.203,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.701.932	453.245,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	694.783	310.839,43	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	783.297	384.416,65	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.063.412	4.516.699,34	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	25.943	13.602,08	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.798.940	2.581.455,64	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	273.726	150.887,68	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.565	259.316,39	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	706	300.570,42	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	542	305.403,75	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	110.561,25	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	573	434.013,67	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.194.607	3.470.628,47	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	93.470,87	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	42	467.785,19	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	280	306.469,04	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	448.343	931.398,45	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	6.050	1.463.906,91	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	392.483	3.209.638,47	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	75.708.054	254.485.658,81	19,9%
Renda Variável			183.503.016,44	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	868.417	56.651.921,31	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.649	109.108,54	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.321	21.820,12	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.666.895	67.427.189,44	5,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.495.245	42.856.148,67	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.361.314	16.436.828,36	1,3%
Investimento Estruturado			32.665.413,74	2,6%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	65.367	1.622.919,79	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.209.214	4.693.335,55	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.279.234,85	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.053.933	8.550.250,03	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.759.377	3.999.940,23	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	521.190,53	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	313	12.625,08	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.137.130	2.218.584,82	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.606.716	1.706.050,39	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	3.485.259	4.061.282,48	0,3%
Contas a Pagar/Receber			6.382.979,32	0,5%
Tesouraria			388.183,07	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?sq_sistema=fundosreg