

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 52.000,00   | 0,1%         |
| Val. a Pagar / Receber      | -11.470,03  | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 40.529,97   | 0,1%         |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 55.589.727,77 | 74,4%        |
| Renda Variável                | 14.888.799,52 | 19,9%        |
| Investimento Estruturado      | 4.161.261,81  | 5,6%         |
| Val. a Pagar / Receber        | -1.269,32     | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 20.596,97     | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 74.659.116,76 | 99,9%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |            |            |             |              |
|--------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Alocação Carteira Administrada |            |            | 40.529,97   | 0,0%         |
| Renda Fixa                     |            |            | 52.000,00   | 0,0%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 52.000,00   | 0,1%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -11.470,03  | 0,0%         |

|                                                |               |       |
|------------------------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 74.659.116,76 | 99,9% |
|------------------------------------------------|---------------|-------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| RT DRAGON MM CPIE    | 29.232.970/0001-02 | 447.616    | 9.185.328,57  | 12,3%        |
| RT GUARD FIM         | 29.232.902/0001-35 | 11.650     | 338.805,69    | 0,5%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 163.442    | 6.447.062,27  | 8,6%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 290.854    | 13.410.269,25 | 18,0%        |
| CONSTELLATION MM IE  | 13.412.410/0001-91 | 1.401.469  | 44.910.097,99 | 60,1%        |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 1.848.337  | 367.552,99    | 0,5%         |

|                                                   |               |       |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| Composição da alocação em Fundos de Investimentos | 74.659.116,76 | 99,9% |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|

|               |            |            |               |              |
|---------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa    |            |            | 55.589.727,77 | 74,4%        |
| Ativo         | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| CDB           | -          | 3.166      | 5.674,16      | 0,0%         |
| COMPROMISSADA | -          | 27.647     | 19.155.303,70 | 25,6%        |
| CRI           | -          | 11         | 838,42        | 0,0%         |
| DEBENTURES    | -          | 161.652    | 466.551,34    | 0,6%         |
| LFS           | -          | 6          | 1.773.242,86  | 2,4%         |

|                                 |                    |           |                      |              |
|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------|
| LFT                             | -                  | 72        | 1.375.697,59         | 1,8%         |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 60        | 74.972,10            | 0,1%         |
| SOBERANO RF LP FICFI            | 06.175.696/0001-73 | 5.317     | 459.262,52           | 0,6%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 77        | 12.983,41            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27            | 08.417.544/0001-65 | 92.025    | 15.437,09            | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28            | 08.417.544/0001-65 | 23.664    | 10.586,89            | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 26.678    | 13.092,85            | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 287.235   | 628.742,55           | 0,8%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 884       | 463,27               | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 250.420   | 359.348,91           | 0,5%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 36.113.876/0001-91 | 9.323     | 5.139,09             | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 53        | 8.832,06             | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 24        | 10.237,13            | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 18        | 10.401,75            | 0,0%         |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 6         | 3.765,61             | 0,0%         |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 20        | 14.782,08            | 0,0%         |
| GEN CA VESTAS A FICF            | 49.299.398/0001-06 | 305.498   | 483.125,31           | 0,6%         |
| SOL AGORA FIDC SN1              | 58.510.255/0001-84 | 3         | 3.183,53             | 0,0%         |
| SOMACR BACH FIDC SN3            | 39.669.950/0001-49 | 1         | 15.932,30            | 0,0%         |
| LARCA AUROR FIDC SN1            | 63.168.433/0001-70 | 10        | 10.438,03            | 0,0%         |
| IT ARTAX ULTR FICFIM            | 42.698.666/0001-05 | 62.411    | 129.654,38           | 0,2%         |
| IBIUNA LONG FICFI               | 28.881.120/0001-64 | 842       | 203.781,68           | 0,3%         |
| KAPITALO ZETA A FIC             | 20.270.180/0001-39 | 54.635    | 446.794,47           | 0,6%         |
| VERT RF IMA-B FICFI             | 17.412.543/0001-19 | 8.892.542 | 29.891.462,68        | 40,0%        |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |           | <b>14.888.799,52</b> | <b>19,9%</b> |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 737       | 3.716,13             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 147       | 743,17               | 0,0%         |
| RT EQUINOX AÇÕES FI             | 14.097.532/0001-01 | 195.791   | 7.919.885,65         | 10,6%        |
| VÉRT IBOV EQUITIES              | 24.546.223/0001-17 | 175.629   | 5.033.812,02         | 6,7%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 1.099.564 | 1.930.642,55         | 2,6%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |           | <b>4.161.261,81</b>  | <b>5,6%</b>  |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 9.099     | 225.916,90           | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 168.327   | 653.331,01           | 0,9%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 1.848.337 | 367.552,99           | 0,5%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 425.120   | 1.190.228,88         | 1,6%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 384.116   | 556.807,62           | 0,7%         |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 396       | 55.322,85            | 0,1%         |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 11        | 430,00               | 0,0%         |
| WHG CASA HEDGE LN FI            | 64.912.503/0001-16 | 297.497   | 308.835,85           | 0,4%         |
| GENOA CAP SAG FIM               | 58.757.058/0001-64 | 223.661   | 237.489,01           | 0,3%         |
| ABS BOLD FCM                    | 55.345.429/0001-02 | 485.162   | 565.346,70           | 0,8%         |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |           | <b>-1.269,32</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |           | <b>20.596,97</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)