

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.642,78	0,0%
Total Carteira Administrada	-31.642,78	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.703.251,89	82,6%
Renda Variável	34.400.694,01	14,4%
Investimento Estruturado	6.020.675,91	2,5%
Val. a Pagar / Receber	1.196.497,53	0,5%
Tesouraria	73.567,89	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.394.687,24	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-31.642,78	0,0%
Renda Fixa			3.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.000,00	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-34.642,78	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	239.394.687,24	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	48.527.512,30	20,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	590.001,95	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	226.627	8.939.434,25	3,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.086.697	96.210.304,34	40,2%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.236.952	71.683.153,91	29,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	739.050,38	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	314.091	12.705.230,11	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	239.394.687,24	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			197.703.251,89	82,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	16.724	29.977,47	0,0%
COMPROMISSADA	-	178.927	123.762.893,02	51,7%
CRI	-	58	4.429,53	0,0%
DEBENTURES	-	854.035	2.464.862,93	1,0%

LFS	-	31	9.368.316,44	3,9%
LFT	-	497	9.492.167,73	4,0%
NOTA COMERCIAL	-	315	396.089,22	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	7.372	636.808,98	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	407	68.593,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	486.183	81.556,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.019	55.932,15	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.946	69.171,57	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	398.278	871.808,34	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.668	2.447,55	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	347.229	498.269,73	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.254	27.150,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	46.661,15	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	54.084,36	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	54.954,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	19.894,29	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	78.096,01	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	423.601	669.896,89	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	16.819,06	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	84.172,83	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	55.145,75	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	86.539	179.777,51	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.168	282.561,70	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	75.757	619.520,89	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.193.812	47.711.192,27	19,9%
Renda Variável			34.400.694,01	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	162.787	10.619.528,00	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.895	19.632,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	777	3.926,29	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	312.511	12.641.308,02	5,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	280.330	8.034.707,96	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.755.067	3.081.590,85	1,3%
Investimento Estruturado			6.020.675,91	2,5%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	12.617	313.254,19	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	233.401	905.902,47	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	739.050,38	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	589.467	1.650.359,86	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	532.612	772.064,06	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	96.340,15	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	2.271,75	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	412.506	428.228,80	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	310.127	329.299,97	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	672.721	783.904,28	0,3%
Contas a Pagar/Receber			1.196.497,53	0,5%
Tesouraria			73.567,89	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