

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUBANCO CD - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.838,87	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-53.072,22	0,0%
Total Carteira Administrada	-49.233,35	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	272.474.333,85	74,8%
Renda Variável	72.437.435,25	19,9%
Investimento Estruturado	19.325.427,56	5,3%
Val. a Pagar / Receber	-32.027,06	0,0%
Tesouraria	96.581,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	364.301.750,90	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-49.233,35	0,0%
Renda Fixa			3.838,87	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.838,87	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-53.072,22	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	364.301.750,90	100,0%
--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	2.170.834	45.070.082,97	12,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.329.951,61	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	781.510	31.162.795,47	8,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.414.572	65.950.557,82	18,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.873.861	218.156.494,01	59,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.631.869,02	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	364.301.750,90	100,0%
---	----------------	--------

Renda Fixa			272.474.333,85	74,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	7.676	13.940,04	0,0%
COMPROMISSADA	-	36.847	92.756.447,59	25,5%
CRI	-	53	2.860,14	0,0%
DEBENTURES	-	783.727	2.034.759,21	0,6%
LFS	-	26	5.917.112,77	1,6%

LFT	-	572	11.017.034,85	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	289	367.970,80	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	25.789	2.252.329,66	0,6%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	60.364,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.301	65.545,85	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.763	49.768,86	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.384	26.989,52	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.373.434	3.067.091,59	0,8%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.285	2.158,18	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.265.532	3.291.384,92	0,9%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	45.214	22.630,46	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	41.940,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	47.271,77	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	49.314,78	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	17.104,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	69.227,44	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.460.759	2.368.293,03	0,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	15.181,73	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	74.135,09	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	51.273,75	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	298.423	632.116,32	0,2%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	4.027	977.976,57	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	261.242	2.106.618,39	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.615.723	145.075.490,64	39,8%
Renda Variável			72.437.435,25	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.576	13.695,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	714	2.740,63	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	960.305	38.682.013,32	10,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	861.417	24.470.623,70	6,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.393.091	9.268.362,04	2,5%
Investimento Estruturado			19.325.427,56	5,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.509	1.093.916,33	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	410.051	1.626.529,85	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.631.869,02	0,7%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.032.738	5.718.590,21	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.836.678	2.728.494,81	0,7%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	216.860,91	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	1.197,10	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.666.058	1.756.057,30	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	2.042.272	2.193.430,44	0,6%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.169.837	1.358.481,60	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-32.027,06	0,0%
Tesouraria			96.581,31	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