

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUBANCO CD - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.861,44	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-194.239,16	0,0%
Total Carteira Administrada	-190.377,72	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.059.078.146,16	82,9%
Renda Variável	182.547.934,92	14,3%
Investimento Estruturado	30.645.176,63	2,4%
Val. a Pagar / Receber	5.772.594,03	0,5%
Tesouraria	374.055,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.278.417.907,24	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-190.377,72	0,0%
Renda Fixa			3.861,44	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	3.861,44	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-194.239,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	1.278.417.907,23	100,0%
--	------------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	13.142.365	272.857.107,97	21,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.226.116,63	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.174.120	46.818.176,38	3,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.810.017	503.987.575,70	39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	11.931.629	378.675.443,03	29,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.359.516,09	0,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.675.580	67.493.971,43	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	1.278.417.907,24	100,0%
---	------------------	--------

Renda Fixa			1.059.078.146,16	82,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	46.473	84.393,88	0,0%
COMPROMISSADA	-	260.041	648.898.275,58	50,8%
CRI	-	321	17.315,48	0,0%
DEBENTURES	-	4.744.731	12.318.559,80	1,0%

LFS	-	157	35.822.571,69	2,8%
LFT	-	4.267	82.219.570,31	6,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.748	2.227.718,31	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	38.745	3.383.841,72	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.265	365.451,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.701.932	396.818,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	694.783	301.303,82	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	783.297	163.396,22	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.063.412	4.607.918,93	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	25.943	13.065,77	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.403.676	4.944.891,41	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	273.726	137.006,23	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.565	253.909,24	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	706	286.186,26	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	542	298.554,76	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	103.553,74	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	573	419.107,29	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.194.607	3.558.062,08	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	91.911,17	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	42	448.818,47	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	280	310.414,48	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	448.343	949.675,17	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	6.050	1.469.286,66	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	392.483	3.164.928,88	0,2%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	75.708.052	251.821.638,13	19,7%
Renda Variável			182.547.934,92	14,3%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	867.083	56.740.257,94	4,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.649	82.913,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.321	16.591,93	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.666.895	67.144.132,46	5,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.495.245	42.476.041,39	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.361.313	16.087.997,37	1,3%
Investimento Estruturado			30.645.176,63	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	65.367	1.643.471,54	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	616.050	2.443.656,29	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.359.516,09	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.053.933	8.591.461,74	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.759.377	4.099.219,90	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	526.048,15	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	313	7.247,32	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.503.042	2.638.254,98	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	3.068.257	3.295.353,06	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.757.533	2.040.947,55	0,2%
Contas a Pagar/Receber			5.772.594,03	0,5%
Tesouraria			374.055,50	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