

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	122.370,27	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-11.854,57	0,0%
Total Carteira Administrada	110.515,70	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.360.685,85	74,7%
Renda Variável	14.768.862,01	19,9%
Investimento Estruturado	3.874.855,52	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-6.445,98	0,0%
Tesouraria	19.541,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	74.017.498,40	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			110.515,70	0,0%
Renda Fixa			122.370,27	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	122.370,27	0,2%
Valores a Pagar / Receber			-11.854,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	74.017.498,40	99,9%
--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CPIE	29.232.970/0001-02	447.616	9.293.244,76	12,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	342.442,87	0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	163.442	6.517.276,71	8,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	279.111	13.012.803,29	17,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.401.469	44.478.588,41	60,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	373.142,36	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	74.017.498,40	99,9%
---	---------------	-------

Renda Fixa			55.360.685,85	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	1.583	2.874,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	7.431	18.691.074,67	25,2%
CRI	-	11	589,75	0,0%
DEBENTURES	-	161.601	419.558,03	0,6%
LFS	-	5	1.220.081,56	1,6%

LFT	-	113	2.176.397,78	2,9%
NOTA COMERCIAL	-	60	75.873,89	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.393	471.044,25	0,6%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	12.446,93	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.025	13.515,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.664	10.262,11	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.678	5.565,11	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	287.235	641.440,68	0,9%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	884	445,01	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	473.805	688.348,59	0,9%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.323	4.666,30	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	8.647,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	9.747,22	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	18	10.168,48	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	3.526,94	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	14.274,38	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	305.498	495.296,42	0,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.130,40	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	15.286,32	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	10	10.572,41	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	62.411	132.198,57	0,2%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	842	204.530,56	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	54.635	440.570,71	0,6%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	8.892.542	29.578.551,24	39,9%
Renda Variável			14.768.862,01	19,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	737	2.823,96	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	147	565,10	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	195.791	7.886.638,25	10,6%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	175.629	4.989.165,25	6,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.099.564	1.889.669,44	2,5%
Investimento Estruturado			3.874.855,52	5,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.099	228.777,79	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	85.757	340.166,69	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	373.142,36	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	425.120	1.195.965,71	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	384.116	570.627,74	0,8%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	55.838,48	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	246,84	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	348.433	367.255,61	0,5%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	427.114	458.726,28	0,6%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	244.656	284.108,03	0,4%
Contas a Pagar/Receber			-6.445,98	0,0%
Tesouraria			19.541,00	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