

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: ITAUBANK - MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	148.472,56	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-36.385,90	0,0%
Total Carteira Administrada	112.086,66	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.091.546,59	82,7%
Renda Variável	34.221.868,96	14,4%
Investimento Estruturado	5.626.505,54	2,4%
Val. a Pagar / Receber	1.081.859,09	0,5%
Tesouraria	70.193,20	0,0%
Total Fundos de Investimentos	238.091.973,37	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			112.086,66	0,0%
Renda Fixa			148.472,56	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	148.472,56	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-36.385,90	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		238.091.973,37	100,0%
--	--	----------------	--------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM C PIE	29.232.970/0001-02	2.364.825	49.097.650,25	20,6%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	596.335,79	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	226.627	9.036.792,92	3,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.036.894	94.964.610,17	39,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.236.952	70.994.400,84	29,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	750.289,11	0,3%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	314.091	12.651.894,29	5,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		238.091.973,37	100,0%
---	--	----------------	--------

Renda Fixa			197.091.546,59	82,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CDB	-	8.362	15.185,76	0,0%
COMPROMISSADA	-	48.557	120.399.607,49	50,5%
CRI	-	58	3.115,73	0,0%
DEBENTURES	-	853.762	2.216.590,01	0,9%

LFS	-	28	6.445.879,71	2,7%
LFT	-	804	15.491.096,08	6,5%
NOTA COMERCIAL	-	315	400.853,53	0,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	7.479	653.145,41	0,3%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	407	65.759,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	486.183	71.403,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.019	54.216,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.946	29.401,36	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	398.278	889.415,44	0,4%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.668	2.351,04	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	656.974	954.457,50	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	49.254	24.652,77	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	45.688,19	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	51.496,09	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	53.721,66	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	18.633,36	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	75.413,77	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	423.601	686.773,23	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	16.538,41	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	80.759,97	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	55.855,69	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	86.539	183.305,26	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.168	283.600,10	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	75.757	610.891,09	0,3%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.193.811	47.211.739,36	19,8%
Renda Variável			34.221.868,96	14,4%
IT NOW SP BRCI	17.036.289/0001-00	162.537	10.636.086,90	4,5%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.895	14.919,44	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	777	2.985,54	0,0%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	312.511	12.588.240,25	5,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	280.330	7.963.445,12	3,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.755.067	3.016.191,71	1,3%
Investimento Estruturado			5.626.505,54	2,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	12.617	317.221,07	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	118.909	471.671,85	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	750.289,11	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	589.467	1.658.314,50	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	532.612	791.226,92	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	97.238,07	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	1.304,08	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	483.134	509.233,07	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	592.232	636.065,42	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	339.237	393.941,45	0,2%
Contas a Pagar/Receber			1.081.859,09	0,5%
Tesouraria			70.193,20	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