

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.063.221,44	2,0%
Empréstimos à Partic.	83.454,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-23.096,46	-0,0%
Total Carteira Administrada	4.123.579,90	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.524.019,35	98,0%
Renda Variável	49,34	0,0%
Investimento Estruturado	3,69	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-2.061,31	-0,0%
Tesouraria	11.248,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	197.533.259,26	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		4.123.579,90	2,0%
Renda Fixa		4.063.221,44	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.009,62 0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	4.051.211,82 2,0%
Empréstimos à Participantes		83.454,92	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-23.096,46	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		197.533.259,26	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	3.744.056	196.369.896,39 97,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	18.666	880.830,76 0,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.621	212.929,38 0,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.028	69.602,73 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		197.533.259,26	98,0%
Renda Fixa		197.524.019,35	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	9.000	43.748.413,54 21,7%
NTN-B	15/05/2027	1.230	5.820.696,77 2,9%
NTN-B	15/08/2028	9.500	44.666.375,19 22,1%
NTN-B	15/08/2030	10.000	50.201.057,34 24,9%
NTN-B	15/08/2032	260	1.143.500,03 0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.480	23.067.476,38 11,4%
NTN-B	15/08/2040	1.500	6.253.352,22 3,1%
NTN-B	15/05/2045	3.501	16.006.072,45 7,9%
NTN-B	15/08/2050	1	2.866,10 0,0%
LFT	-	10	189.103,86 0,1%
COMPROMISSADA	-	1.201	1.166.374,22 0,6%
CRI	-	0	5,25 0,0%
DEBENTURES	-	1.463	5.381,69 0,0%
LFS	-	23	5.251.571,82 2,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	286	35,96 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73	30,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	0	73,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1	136,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	0	153,66	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	236,38	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	0	311,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	277	18,39	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	0	235,52	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	82,34	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	152	69,14	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	314,62	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	0	73,75	0,0%
Renda Variável			49,34	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11	49,29	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,05	0,0%
Investimento Estruturado			3,69	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	0	3,69	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-2.061,31	-0,0%
Tesouraria			11.248,19	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