

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-39.293,75	-0,0%
Total Carteira Administrada	-35.293,75	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	185.382.384,35	74,9%
Renda Variável	49.665.043,85	20,1%
Investimento Estruturado	12.436.466,73	5,0%
Val. a Pagar / Receber	-13.008,33	-0,0%
Tesouraria	65.483,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	247.536.370,44	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-35.293,75	-0,0%
Renda Fixa		4.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,00 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-39.293,75	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		247.536.370,44	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.616.296	148.518.385,47 60,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	969.919	45.770.319,71 18,5%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.428.291	30.013.427,48 12,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	540.390	21.476.869,41 8,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	1.091.601,00 0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	665.767,37 0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		247.536.370,44	100,0%
Renda Fixa		185.382.384,35	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	467	9.113.233,88 3,7%
COMPROMISSADA	-	67.025	61.787.876,79 25,0%
CRI	-	35	1.036,38 0,0%
DEBENTURES	-	515.650	1.343.974,29 0,5%
LFS	-	21	3.871.211,46 1,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	142.023,28 0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	293.642	36.987,46 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	75.508	31.708,77 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.819	1.361,66 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	246	38.026,57 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.010.069	1.652.916,09 0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	170	26.978,73 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.784	685.168,88 0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	77	30.340,18 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	206.350	441.837,51 0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.566.544	2.287.116,66 0,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	180.641	1.434.010,43	0,6%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	30	34.207,08	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	62	45.067,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.127	5.644,80	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	59	59.240,43	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	59	32.222,05	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	17.751	1.569.018,23	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	11	9.826,66	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	29.748	13.565,89	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	5	46.313,04	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	949.687	2.177.765,27	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	20	10.632,22	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	29.315.513	98.453.072,23	39,8%
Renda Variável			49.665.043,85	20,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	602.188	24.431.620,20	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	621.937	18.302.382,96	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.859.425	6.920.137,86	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.353	10.893,13	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	9,71	0,0%
Investimento Estruturado			12.436.466,73	5,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.405.575	3.927.655,29	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.270.005	1.884.903,12	0,8%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.412.167	1.549.699,04	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	283.538	1.115.525,49	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	1.091.601,00	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.152.027	1.054.695,72	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	808.906	946.661,58	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	30.085	756.602,21	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	108.395,81	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	34	727,46	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-13.008,33	-0,0%
Tesouraria			65.483,84	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