

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-123.933,51	-0,0%
Total Carteira Administrada	-119.933,51	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	778.957.832,55	100,0%
Renda Variável	63.911,73	0,0%
Investimento Estruturado	63.465,85	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-28.967,72	-0,0%
Tesouraria	122.544,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	779.178.786,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-119.933,51	-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(+)		-123.933,51	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		779.178.786,63	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.371.172	351.435.187,93 45,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.954.364	233.795.622,45 30,0%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.322	116.011.610,05 14,9%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.690.867	77.558.104,77 10,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	378.261,43 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		779.178.786,63	100,0%
Renda Fixa		778.957.832,55	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	7.072	34.312.273,53 4,4%
NTN-B	15/05/2027	10.436	49.387.400,03 6,3%
NTN-B	15/08/2028	18.233	85.045.221,44 10,9%
NTN-B	15/05/2029	5.746	26.188.382,02 3,4%
NTN-B	15/08/2030	18.032	81.589.349,82 10,5%
NTN-B	15/05/2031	1.222	5.389.443,86 0,7%
LFT	-	2.322	45.299.543,96 5,8%
CDB	-	4.966	6.026.459,50 0,8%
COMPROMISSADA	-	268.748	319.006.950,02 40,9%
CRI	-	90	2.678,12 0,0%
DEBENTURES	-	2.161.026	12.710.765,66 1,6%
LFS	-	508	41.990.381,98 5,4%
NOTA COMERCIAL	-	0	615.071,04 0,1%
OUTROS RF	-	0	346.950,08 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	758.803	95.579,79 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	195.121	81.939,06 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.380	54.757,40 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	851	131.474,78	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	810	128.472,49	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	479	189.339,54	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	635.825	69.495.181,60	8,9%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	79	88.394,98	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	161	116.459,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	462.848	30.691,41	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	152	153.083,99	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	344	188.347,83	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	25.393,20	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	76.873	35.055,81	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	119.678,16	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	212	113.112,09	0,0%
Renda Variável			63.911,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.792	63.855,48	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12	56,25	0,0%
Investimento Estruturado			63.465,85	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	61.586,01	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	88	1.879,84	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-28.967,72	-0,0%
Tesouraria			122.544,22	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