

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-82.388,78	-0,0%
Total Carteira Administrada	-78.388,78	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	413.585.445,74	83,1%
Renda Variável	70.824.380,59	14,2%
Investimento Estruturado	11.187.984,18	2,2%
Val. a Pagar / Receber	1.881.001,00	0,4%
Tesouraria	149.231,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	497.628.042,68	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-78.388,78	-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(+)		-82.388,78	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		497.628.042,68	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.313.358	203.546.648,13 40,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.634.635	149.108.401,23 30,0%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.726.971	99.330.294,91 20,0%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	608.405	24.683.858,64 5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.022	18.680.221,37 3,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	1.244.556,99 0,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	1.034.061,41 0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		497.628.042,68	100,0%
Renda Fixa		413.585.445,74	83,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	2.037	39.747.620,74 8,0%
COMPROMISSADA	-	261.474	246.949.942,69 49,6%
CRI	-	115	3.429,93 0,0%
DEBENTURES	-	1.706.558	4.447.921,29 0,9%
LFS	-	71	12.811.884,81 2,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	470.030,11 0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	971.815	122.411,05 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	249.895	104.941,08 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.331	4.506,45 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	815	125.850,03 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	878.541	1.437.678,73 0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	563	89.286,87 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.422	595.948,42 0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	254	100.411,70 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	179.480	384.302,87 0,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.362.554	1.989.295,78	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	157.118	1.247.278,26	0,3%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	101	113.209,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	206	149.151,91	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	281.732	18.681,62	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	194	196.057,89	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	195	106.639,78	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	15.440	1.364.705,78	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	36	32.521,61	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	98.452	44.896,71	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	15	153.274,34	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.022	1.894.183,76	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	66	35.187,63	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	29.431.974	98.844.194,61	19,9%
Renda Variável			70.824.380,59	14,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	604.580	24.528.679,17	4,9%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	287.611	20.936.896,41	4,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	624.408	18.375.092,44	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.874.757	6.947.629,34	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.786	36.051,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7	32,12	0,0%
Investimento Estruturado			11.187.984,18	2,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.222.545	3.416.208,80	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.104.629	1.639.457,17	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.228.279	1.347.902,28	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	1.244.556,99	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	246.616	970.265,39	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.002.013	917.356,68	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	703.573	823.390,39	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.168	658.079,93	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	168.359,00	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	113	2.407,55	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.881.001,00	0,4%
Tesouraria			149.231,18	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