

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.352,73	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-292.538,97	-0,0%
Total Carteira Administrada	-274.186,24	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.838.626.604,88	100,0%
Renda Variável	205.995,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-123.722,81	-0,0%
Tesouraria	573.146,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.839.282.023,64	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-274.186,24	-0,0%
Renda Fixa		18.352,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	18.352,73 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-292.538,97	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.839.282.023,64	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	24.805.738	1.170.578.754,74 63,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	111.374	668.703.268,90 36,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.839.282.023,64	100,0%
Renda Fixa		1.838.626.604,88	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	11.626	226.822.319,54 12,3%
CDB	-	28.623	34.737.154,05 1,9%
COMPROMISSADA	-	923.327	1.333.357.837,46 72,5%
DEBENTURES	-	4.775.726	53.247.567,20 2,9%
LFS	-	2.610	184.374.927,90 10,0%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.429.883,17 0,1%
OUTROS RF	-	0	1.999.857,16 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	611.540	295.345,41 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.239	191.424,80 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.135	338.678,12 0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.618	639.453,05 0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.399.921	92.828,72 0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.107	605.706,18 0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	926	493.622,12 0,0%
Renda Variável		205.995,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	44.453	205.815,52 0,0%
AMERICANAS ON NM	-	39	179,64 0,0%
Contas a Pagar/Receber		-123.722,81	-0,0%

Tesouraria	573.146,40	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