

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	61.324,50	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-58.385,11	-0,0%
Total Carteira Administrada	2.939,39	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	274.434.626,72	74,7%
Renda Variável	73.817.118,09	20,1%
Investimento Estruturado	18.948.150,67	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-18.978,36	-0,0%
Tesouraria	96.673,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	367.277.591,09	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		2.939,39	0,0%
Renda Fixa		61.324,50	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	61.324,50 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-58.385,11	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		367.277.591,09	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.861.163	220.741.671,74 60,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.399.346	66.034.905,73 18,0%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.170.834	45.616.859,59 12,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	781.510	31.059.790,90 8,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.478.882,18 0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.345.480,95 0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		367.277.591,09	100,0%
Renda Fixa		274.434.626,72	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	674	13.159.846,41 3,6%
COMPROMISSADA	-	99.710	91.338.912,70 24,9%
CRI	-	53	1.575,17 0,0%
DEBENTURES	-	783.727	2.042.681,95 0,6%
LFS	-	32	5.883.783,50 1,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	215.858,59 0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.301	56.216,56 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.763	48.193,58 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.285	2.069,56 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	57.795,89 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.460.759	2.390.442,81 0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	41.004,47 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	4.027	990.889,40 0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	46.113,49 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	298.423	638.984,23 0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.265.532	3.307.621,98 0,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	261.242	2.073.862,04	0,6%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	51.990,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	68.497,14	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	129.384	8.579,42	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	89	90.038,44	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	48.973,70	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	25.672	2.269.109,95	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	14.935,36	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	45.214	20.618,55	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	70.390,35	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.373.434	3.149.478,28	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	16.159,72	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.571.409	146.330.002,73	39,8%
Renda Variável			73.817.118,09	20,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	895.027	36.312.518,95	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	924.380	27.202.683,35	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.736.232	10.285.344,77	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.576	16.556,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	14,75	0,0%
Investimento Estruturado			18.948.150,67	5,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.032.738	5.680.164,54	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.836.678	2.725.941,83	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.478.882,18	0,7%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	2.042.272	2.241.170,60	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	410.051	1.613.269,98	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.666.058	1.525.298,12	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.169.837	1.369.059,44	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.509	1.094.196,09	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	219.062,25	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	1.105,66	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-18.978,36	-0,0%
Tesouraria			96.673,97	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