

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	317.781,88	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-534.447,67	-0,0%
Total Carteira Administrada	-216.665,79	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.353.179.078,53	100,0%
Renda Variável	277.892,38	0,0%
Investimento Estruturado	573.599,62	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-124.090,48	-0,0%
Tesouraria	522.514,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.354.428.994,84	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-216.665,79	-0,0%
Renda Fixa			317.781,88	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	317.781,88	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-534.447,67	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.354.428.994,86	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.119.463	1.516.352.858,82	45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	21.041.584	992.948.903,09	29,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.014	504.429.895,80	15,0%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	16.047.978	337.224.489,00	10,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.472.848,15	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.354.428.994,84	100,0%
Renda Fixa			3.353.179.078,53	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	30.512	148.048.675,39	4,4%
NTN-B	15/05/2027	45.030	213.093.986,60	6,4%
NTN-B	15/08/2028	78.669	366.948.356,61	10,9%
NTN-B	15/05/2029	24.793	112.996.163,48	3,4%
NTN-B	15/08/2030	77.805	352.037.155,36	10,5%
NTN-B	15/05/2031	5.272	23.254.070,43	0,7%
LFT	-	9.862	192.402.397,25	5,7%
CDB	-	21.591	26.203.638,91	0,8%
COMPROMISSADA	-	1.153.629	1.369.553.960,94	40,8%
CRI	-	392	11.644,54	0,0%
DEBENTURES	-	9.396.256	55.267.400,88	1,6%
LFS	-	2.209	182.577.566,84	5,4%
NOTA COMERCIAL	-	1	2.674.362,06	0,1%
OUTROS RF	-	0	1.508.573,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.299.295	415.583,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	848.390	356.273,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	492.988	238.090,29	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.700	571.657,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.522	558.605,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.083	823.261,11	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.743.422	299.853.915,91	8,9%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	342	384.343,50	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	700	506.367,93	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	2.012.491	133.448,20	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	659	665.612,86	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.497	818.948,70	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	110.410,25	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	334.244	152.423,48	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	520.363,50	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	923	491.820,46	0,0%
Renda Variável			277.892,38	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	59.967	277.647,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	53	244,57	0,0%
Investimento Estruturado			573.599,62	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	565.426,02	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	8.173,60	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-124.090,48	-0,0%
Tesouraria			522.514,79	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