

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	125.448,54	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-213.702,19	-0,0%
Total Carteira Administrada	-88.253,65	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.070.454.935,15	83,0%
Renda Variável	183.712.375,79	14,2%
Investimento Estruturado	29.998.284,37	2,3%
Val. a Pagar / Receber	4.881.142,76	0,4%
Tesouraria	378.914,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.289.425.652,63	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-88.253,65	-0,0%
Renda Fixa		125.448,54	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	125.448,54 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-213.702,19	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.289.425.652,64	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.754.372	507.497.073,64 39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.021.423	386.760.817,12 30,0%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	13.142.365	276.167.327,90 21,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.578.087	64.025.247,24 5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.174.120	46.663.425,00 3,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.047.974,97 0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.263.786,77 0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.289.425.652,63	100,0%
Renda Fixa		1.070.454.935,15	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	5.082	99.145.039,73 7,7%
COMPROMISSADA	-	684.679	639.471.947,54 49,6%
CRI	-	321	9.536,20 0,0%
DEBENTURES	-	4.744.731	12.366.524,61 1,0%
LFS	-	196	35.620.794,22 2,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	1.306.821,44 0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.701.932	340.338,58 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	694.783	291.766,95 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	25.943	12.529,26 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.265	349.899,97 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.194.607	3.591.339,33 0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.565	248.243,65 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	6.050	1.488.686,56 0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	706	279.173,95 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	448.343	959.993,34 0,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.403.676	4.969.285,55	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	392.483	3.115.716,58	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	280	314.755,07	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	573	414.686,01	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	783.297	51.940,37	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	540	545.098,38	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	542	296.489,84	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	38.569	3.409.051,99	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	90.419,60	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	273.726	124.826,00	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	42	426.147,57	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.063.412	4.731.694,56	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	97.831,93	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	76.341.335	256.384.356,34	19,9%
Renda Variável			183.712.375,79	14,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.568.174	63.623.054,91	4,9%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	746.010	54.306.337,94	4,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.619.604	47.661.739,43	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	10.050.435	18.020.921,54	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.649	100.232,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	19	89,31	0,0%
Investimento Estruturado			29.998.284,37	2,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.053.933	8.533.732,01	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.047.974,97	0,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.759.377	4.095.384,36	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	3.068.257	3.367.076,63	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	616.050	2.423.735,01	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.503.042	2.291.568,37	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.757.533	2.056.839,42	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	65.367	1.643.891,85	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	531.388,04	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	313	6.693,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			4.881.142,76	0,4%
Tesouraria			378.914,57	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