

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.775,32	-0,0%
Total Carteira Administrada	39.224,68	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	55.890.631,74	74,7%
Renda Variável	15.043.356,74	20,1%
Investimento Estruturado	3.806.364,76	5,1%
Val. a Pagar / Receber	-3.915,01	-0,0%
Tesouraria	19.621,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	74.756.060,01	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		39.224,68	0,1%
Renda Fixa		52.000,00	0,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00 0,1%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-12.775,32	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		74.756.060,01	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.398.248	44.985.323,30 60,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	279.109	13.171.120,85 17,6%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	447.616	9.405.987,60 12,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	163.442	6.495.734,70 8,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	351.452,12 0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	346.441,44 0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		74.756.060,01	99,9%
Renda Fixa		55.890.631,74	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	135	2.626.560,35 3,5%
COMPROMISSADA	-	20.319	18.532.220,96 24,8%
CRI	-	11	324,79 0,0%
DEBENTURES	-	161.601	421.191,67 0,6%
LFS	-	7	1.213.209,22 1,6%
NOTA COMERCIAL	-	0	44.509,05 0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.025	11.591,60 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.664	9.937,30 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	884	426,73 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	11.917,25 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	305.498	499.928,75 0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	8.454,93 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	842	207.231,10 0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	9.508,39 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	62.411	133.634,90 0,2%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	473.805	691.744,35 0,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	54.635	433.720,16	0,6%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	10	10.720,25	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	14.123,80	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	26.678	1.769,04	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	18	18.565,51	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	18	10.098,15	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	5.369	474.553,62	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.079,60	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	9.323	4.251,45	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	14.514,17	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	287.235	658.670,74	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	3.332,06	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	8.879.492	29.820.841,84	39,9%
Renda Variável			15.043.356,74	20,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	182.399	7.400.190,42	9,9%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	188.381	5.543.681,42	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.168.997	2.096.068,02	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	737	3.413,83	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1	3,04	0,0%
Investimento Estruturado			3.806.364,76	5,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	425.120	1.187.929,50	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	384.116	570.093,82	0,8%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	427.114	468.710,48	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	351.452,12	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	85.757	337.393,57	0,5%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	348.433	318.995,45	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	244.656	286.320,24	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.099	228.836,30	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	56.405,29	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	227,98	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-3.915,01	-0,0%
Tesouraria			19.621,79	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