

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

## Plano: ITAUBANK / CONSERVADOR

### Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |             |              |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 4.000,00    | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber      | -41.675,35  | -0,0%        |
| Total Carteira Administrada | -37.675,35  | -0,0%        |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 261.692.997,62 | 100,0%       |
| Renda Variável                | 21.840,96      | 0,0%         |
| Investimento Estruturado      | 43.039,12      | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber        | -9.650,06      | -0,0%        |
| Tesouraria                    | 40.595,09      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 261.788.822,74 | 100,0%       |

### Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada  |            | -37.675,35 | -0,0%                    |
|---------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Renda Fixa                      |            | 4.000,00   | 0,0%                     |
| Ativo                           | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) % (PL Total) |
| Depósitos                       | -          | -          | 4.000,00 0,0%            |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) |            | -41.675,35 | -0,0%                    |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    | 261.788.822,74 | 100,0%                   |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade     | Valor (R\$) % (PL Total) |
| RT INTREPID FIM                                | 11.419.544/0001-09 | 2.817.351      | 118.276.892,07 45,2%     |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 1.633.862      | 77.101.675,68 29,5%      |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 6.603          | 39.645.702,82 15,1%      |
| RT DRAGON MM CP IE                             | 29.232.970/0001-02 | 1.261.290      | 26.504.151,42 10,1%      |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 8.756          | 260.400,75 0,1%          |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    | 261.788.822,74 | 100,0%                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Renda Fixa                                        |                    | 261.692.997,62 | 100,0%                   |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade     | Valor (R\$) % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2026         | 2.380          | 11.547.930,35 4,4%       |
| NTN-B                                             | 15/05/2027         | 3.512          | 16.621.523,35 6,4%       |
| NTN-B                                             | 15/08/2028         | 6.136          | 28.622.303,13 10,9%      |
| NTN-B                                             | 15/05/2029         | 1.934          | 8.813.802,77 3,4%        |
| NTN-B                                             | 15/08/2030         | 6.069          | 27.459.215,96 10,5%      |
| NTN-B                                             | 15/05/2031         | 411            | 1.813.838,49 0,7%        |
| LFT                                               | -                  | 766            | 14.940.356,90 5,7%       |
| CDB                                               | -                  | 1.697          | 2.059.476,83 0,8%        |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 89.979         | 106.872.267,04 40,8%     |
| CRI                                               | -                  | 31             | 915,20 0,0%              |
| DEBENTURES                                        | -                  | 738.499        | 4.343.743,85 1,7%        |
| LFS                                               | -                  | 174            | 14.349.692,62 5,5%       |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | 0              | 210.191,53 0,1%          |
| OUTROS RF                                         | -                  | 0              | 118.566,41 0,0%          |
| CRED UNI FIDC SEN 27                              | 08.417.544/0001-65 | 259.308        | 32.662,75 0,0%           |
| CRED UNI FIDC SEN 28                              | 08.417.544/0001-65 | 66.679         | 28.001,27 0,0%           |
| CRED UNI FIDC SEN32                               | 08.417.544/0001-65 | 38.746         | 18.712,72 0,0%           |

| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 291        | 44.929,46        | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 277        | 43.903,64        | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 164        | 64.704,23        | 0,0%         |
| IT NOW B5P2 F11                 | 38.354.864/0001-84 | 213.989    | 23.388.876,17    | 8,9%         |
| LARCA AUROR FIDC SN1            | 63.168.433/0001-70 | 27         | 30.207,47        | 0,0%         |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 55         | 39.797,98        | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 158.172    | 10.488,36        | 0,0%         |
| PARANA BANC FIDC SN1            | 66.888.399/0001-05 | 52         | 52.313,83        | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 118        | 64.365,30        | 0,0%         |
| SOL AGORA FIDC SN1              | 58.510.255/0001-84 | 10         | 8.677,69         | 0,0%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 51.956.448.0001-14 | 26.270     | 11.979,72        | 0,0%         |
| SOMACR BACH FIDC SN3            | 39.669.950/0001-49 | 4          | 40.897,96        | 0,0%         |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 73         | 38.654,65        | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>21.840,96</b> | <b>0,0%</b>  |
| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 4.713      | 21.821,74        | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 4          | 19,22            | 0,0%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>43.039,12</b> | <b>0,0%</b>  |
| Fundo                           | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 298        | 42.396,72        | 0,0%         |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 30         | 642,40           | 0,0%         |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-9.650,06</b> | <b>-0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>40.595,09</b> | <b>0,0%</b>  |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)