

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-39.877,71	-0,0%
Total Carteira Administrada	-35.877,71	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	199.147.432,69	83,0%
Renda Variável	34.312.739,42	14,3%
Investimento Estruturado	5.518.126,78	2,3%
Val. a Pagar / Receber	911.518,75	0,4%
Tesouraria	71.095,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	239.960.912,85	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-35.877,71	-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(+)		-39.877,71	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		239.960.912,85	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.029.117	95.753.698,03 39,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.245.343	72.238.601,41 30,1%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.364.825	49.693.288,09 20,7%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	294.750	11.958.427,50 5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	226.627	9.006.922,98 3,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	706.675,86 0,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	603.298,98 0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		239.960.912,85	100,0%
Renda Fixa		199.147.432,69	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	959	18.704.268,90 7,8%
COMPROMISSADA	-	126.477	118.687.800,07 49,5%
CRI	-	58	1.715,94 0,0%
DEBENTURES	-	853.762	2.225.220,76 0,9%
LFS	-	35	6.409.572,06 2,7%
NOTA COMERCIAL	-	0	235.148,22 0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	486.183	61.240,20 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.019	52.500,27 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.668	2.254,50 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	407	62.960,67 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	423.601	693.196,37 0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	44.668,73 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.168	287.344,64 0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	50.234,30 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	86.539	185.296,86 0,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	656.974	959.166,03	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	75.757	601.392,19	0,3%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	56.636,73	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	74.618,21	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	140.946	9.346,10	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	97	98.084,49	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	53.350,10	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	7.444	658.011,47	0,3%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	16.270,02	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	49.254	22.461,07	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	76.680,59	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	398.278	913.306,48	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	17.603,78	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.258.919	47.887.082,93	20,0%
Renda Variável			34.312.739,42	14,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	292.901	11.883.418,12	5,0%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	139.337	10.143.161,22	4,2%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	302.507	8.902.187,72	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.877.205	3.365.920,51	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.895	18.035,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	16,07	0,0%
Investimento Estruturado			5.518.126,78	2,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	589.467	1.647.171,57	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	532.612	790.486,59	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	706.675,86	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	592.232	649.909,43	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	118.909	467.826,67	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	483.134	442.316,01	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	339.237	397.008,88	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	12.617	317.302,20	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	98.225,12	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	1.204,46	0,0%
Contas a Pagar/Receber			911.518,75	0,4%
Tesouraria			71.095,21	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