Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/07/2026

Plano: Benefício Definido Itaucard

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	540.384.781,17	63,7%
Val. a Pagar / Receber	-98.351,27	-0,0%
Total Carteira Administrada	**540.286.429,90**	**63,7%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	295.316.576,02	34,8%
Renda Variável	1.805,83	0,0%
Investimento Estruturado	12.307.237,43	1,5%
Val. a Pagar / Receber	-27.169,74	-0,0%
Tesouraria	129.396,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**307.727.845,94**	**36,3%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**540.286.429,90**	**63,7%**
Renda Fixa			**540.384.781,17**	**63,7%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	15.249,55	0,0%
NTN-B	15/08/2026	150	727.820,86	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.865.789,97	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.977.073,64	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.790.630,98	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	24.955.317,76	2,9%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.094.105,30	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.117.525,67	3,9%
NTN-B	15/08/2050	41.151	176.990.179,02	20,9%
NTN-B	15/05/2055	50.743	240.439.478,63	28,4%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.761.230,77	2,1%
LFS	-	80	12.650.379,02	1,5%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-98.351,27**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**307.727.845,94**	**36,3%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.581.886	263.408.287,16	31,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.313.694,28	1,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	10.128.046,61	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.793.369,97	0,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.817.814,42	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.681.010,21	0,4%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	203.853	3.049.122,98	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	185.957	2.363.627,71	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.658.009,50	0,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.514.863,10	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**307.727.845,94**	**36,3%**
Renda Fixa			**295.316.576,02**	**34,8%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	2.609	50.909.527,17	6,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	197.993	219.432.044,15	25,9%
CRI	-	6	192,19	0,0%
DEBENTURES	-	53.514	177.049,09	0,0%
LFS	-	3	512.650,26	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.450	1.316,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.687	1.128,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	2.706,54	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	476.328	779.480,98	0,1%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	32	5.001,08	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.313	323.111,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	5.624,11	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.681.010,21	0,4%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	97.310	208.361,42	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.514.863,10	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.817.814,42	0,5%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	2.547	60.190,21	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	738.750	1.078.556,83	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.186	676.249,61	0,1%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	8.651,74	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	11.394,82	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	10.150	673,07	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	8.620,31	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.313.694,28	1,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	8.371	739.916,49	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.013,75	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	5.550	2.530,72	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	11.515,16	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	1.026.988,98	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	2.699,18	0,0%
Renda Variável			**1.805,83**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	390	1.804,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,69	0,0%
Investimento Estruturado			**12.307.237,43**	**1,5%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	3.026.018,98	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	2.059	2.324.530,63	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.840	1.852.200,85	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.658.009,50	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.908	888.881,25	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	665.949	730.805,96	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	133.710	526.058,71	0,1%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	543.272	497.372,65	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	381.463	446.425,99	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	356.797,93	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	134,98	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-27.169,74**	**-0,0%**
Tesouraria			**129.396,40**	**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