

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Contribuição Variável Itaucard

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	122.384.767,62	26,1%
Val. a Pagar / Receber	-75.170,63	-0,0%
Total Carteira Administrada	122.309.596,99	26,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	328.360.822,58	70,0%
Renda Variável	9.688.099,91	2,1%
Investimento Estruturado	8.637.818,76	1,8%
Val. a Pagar / Receber	-28.269,99	-0,0%
Tesouraria	120.623,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	346.779.094,80	73,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			122.309.596,99	26,1%
Renda Fixa			122.384.767,62	26,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.711,15	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.416	6.870.628,91	1,5%
NTN-B	15/08/2028	992	4.627.159,12	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	11.089.824,97	2,4%
NTN-B	15/08/2032	117	514.575,01	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	22.751.772,05	4,9%
NTN-B	15/08/2040	4.872	20.310.888,20	4,3%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.619.985,94	4,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.696.497,84	2,7%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.212.049,48	3,0%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.414.891,47	1,4%
LFS	-	17	4.260.783,48	0,9%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-75.170,63	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			346.779.094,80	73,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.876.126	230.103.595,09	49,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	51.291.916,41	10,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	28.930.402,45	6,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.477.623,19	3,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	15.067.352,70	3,2%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.273.424,34	0,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.094.165,63	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	540.614,99	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			346.779.094,80	73,9%
Renda Fixa			328.360.822,58	70,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	303	1.471.096,65	0,3%
NTN-B	15/05/2027	447	2.117.424,21	0,5%
NTN-B	15/08/2028	782	3.646.209,57	0,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2029	246	1.122.794,76	0,2%
NTN-B	15/08/2030	773	3.498.043,32	0,7%
NTN-B	15/05/2031	52	231.065,80	0,0%
NTN-B	15/08/2050	33	134.792,87	0,0%
LFT	-	2.330	45.451.594,92	9,7%
CDB	-	2.195	2.664.463,13	0,6%
COMPROMISSADA	-	172.092	216.350.415,72	46,1%
DEBENTURES	-	366.338	4.109.879,88	0,9%
LFS	-	206	15.459.214,59	3,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	109.677,12	0,0%
OUTROS RF	-	0	153.396,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.907	22.654,04	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	14.682,96	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	727.921	1.191.198,39	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	164	25.977,82	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.007	493.777,08	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	49.048,32	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	148.709	318.416,73	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.260	2.979.520,69	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.128.953	1.648.244,41	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.181	1.033.440,80	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	107.379	7.120,29	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	46.459,82	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.094.165,63	0,4%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	12.793	1.130.736,16	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.406	1.569.438,71	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	37.862,57	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.710.469	19.178.009,46	4,1%
Renda Variável			9.688.099,91	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	117.302	4.759.118,56	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	121.149	3.565.183,55	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	751.791	1.347.997,24	0,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.410	15.786,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	13,78	0,0%
Investimento Estruturado			8.637.818,76	1,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.948	2.830.522,80	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.248	1.358.383,27	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.017.699	1.116.813,51	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	204.336	803.919,93	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	830.225	760.082,05	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	582.950	682.225,65	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	545.256,56	0,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	540.614,99	0,1%
Contas a Pagar/Receber			-28.269,99	-0,0%
Tesouraria			120.623,54	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