

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.741.342,37	0,4%
Empréstimos à Partic.	20.680.340,75	0,2%
Imóveis	457.643.501,44	4,2%
Val. a Pagar / Receber	25.150.126,37	0,2%
Total Carteira Administrada	544.215.310,93	5,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.832.571.151,94	90,5%
Renda Variável	269.260,62	0,0%
Investimento Estruturado	428.686.742,92	3,9%
Val. a Pagar / Receber	60.132.356,75	0,6%
Tesouraria	229.054,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.321.888.566,40	95,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		544.215.310,93	5,0%
Renda Fixa		40.741.342,37	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	101.999,78 0,0%
LFS	-	257	40.639.342,59 0,4%
Imóveis			457.643.501,44 4,2%
Empréstimos à Participantes			20.680.340,75 0,2%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			25.150.126,37 0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.321.888.566,37	95,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	142.872.331	7.440.554.699,14 68,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.762.437	1.162.041.651,62 10,7%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	345.695.433,03 3,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	320.422.950,40 2,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.922.431	232.288.726,31 2,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	208.666.945,10 1,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	184.672.758,25 1,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.398.881,90 0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.661.271,41 0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.435.985	69.094.634,49 0,6%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	67.285.440,40 0,6%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	28.577.108,94 0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.739.946,69 0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	23.038.216,20 0,2%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.469.619	21.981.798,25 0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.517.879,86 0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.054.662,26 0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.464.077,31 0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	731.484,81 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.321.888.566,40	95,0%
---	-------------------	-------

Renda Fixa			9.832.571.151,94	90,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	969.147.383,81	8,9%
NTN-B	15/08/2028	30.000	139.934.245,23	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	45.575.611,39	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	254.299.300,48	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	536.565,39	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.604.645.621,94	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.327.551.846,48	12,2%
NTN-B	15/05/2045	125.664	618.025.490,11	5,7%
NTN-B	15/08/2050	346.975	1.703.854.207,60	15,7%
NTN-B	15/05/2055	15.200	79.128.226,51	0,7%
NTN-B	15/08/2060	59.348	237.944.358,14	2,2%
LFT	-	5.258	102.731.023,95	0,9%
COMPROMISSADA	-	1.817.245	1.698.451.348,10	15,6%
CRI	-	964	28.656,84	0,0%
DEBENTURES	-	7.980.738	28.031.198,35	0,3%
LFS	-	1.027	178.419.585,31	1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.558.155	196.267,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	400.669	168.256,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.612	403.561,92	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	15.069.668	24.660.588,99	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.701	745.693,45	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	41.541	10.222.338,80	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.122	838.591,24	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.661.271,41	0,7%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.631	6.591.970,04	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	345.695.433,03	3,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.398.881,90	0,7%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	53.854	1.272.855,65	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	23.371.966	34.122.508,98	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.060	21.394.638,32	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.149	1.290.029,52	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.347	1.699.041,69	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.513.495	100.359,80	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.350	1.285.343,06	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	184.672.758,25	1,7%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	264.839	23.408.879,61	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	501	449.370,13	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	827.469	377.346,41	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.716.984,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.798	32.491.046,95	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	755	402.465,00	0,0%
Renda Variável			269.260,62	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	58.101	269.009,14	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	54	251,47	0,0%
Investimento Estruturado			428.686.742,92	3,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	60.189	67.951.730,98	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.392	58.598.433,14	0,5%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	51.020.404	54.639.777,70	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.766	28.121.706,47	0,3%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	24.004	26.082.573,23	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.739.946,69	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	21.068.748	23.120.648,09	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	23.038.216,20	0,2%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.815.236,43	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.517.879,86	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.054.662,26	0,2%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.230.223	16.643.020,13	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	17.187.597	15.735.473,73	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	12.068.424	14.123.664,45	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.853	11.288.084,32	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.464.077,31	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	731.484,81	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	942	20.127,12	0,0%
Contas a Pagar/Receber			60.132.356,75	0,6%
Tesouraria			229.054,17	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