

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: 002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.501.092,18	0,2%
Renda Variável	3.332.582,42	0,1%
Empréstimos à Partic.	15.150.230,90	0,5%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-368.481,61	-0,0%
Total Carteira Administrada	33.817.833,89	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.307.810.822,20	98,7%
Renda Variável	47.795,87	0,0%
Investimento Estruturado	10.618.072,90	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-50.808,14	-0,0%
Tesouraria	128.574,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.318.554.457,09	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			33.817.833,89	1,0%
Renda Fixa			6.501.092,18	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	123.880,44	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.377.211,74	0,2%
Renda Variável			3.332.582,42	0,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIGE3 INVEST BEMGEON ED	-	100.664	3.316.117,78	0,1%
FIGE4 INVEST BEMGEPN ED	-	168.526	0,02	0,0%
Dividendos a receber	a receber em 31/12/2026	-	5.794,22	0,0%
Dividendos a receber	a receber em 31/12/2026	-	10.670,40	0,0%
Imóveis			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			15.150.230,90	0,5%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-368.481,61	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.318.554.457,08	99,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.810.429.801,48	83,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	206.271.483,56	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.130.853	100.554.583,41	3,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	91.617.974,09	2,7%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	73.371.011,12	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.991.041,96	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.525.532,36	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	849.136	10.793.029,10	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.318.554.457,09	99,0%
Renda Fixa			3.307.810.822,20	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	295.902.844,07	8,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	13.730	64.043.239,77	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	269.214.433,69	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.435.000,21	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	278.817.595,83	8,3%
NTN-B	15/08/2040	67.471	281.279.950,44	8,4%
NTN-B	15/05/2045	133.924	595.682.394,06	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.644	672.384.195,34	20,1%
NTN-B	15/05/2055	31.626	164.914.274,62	4,9%
LFT	-	2.013	39.321.505,72	1,2%
COMPROMISSADA	-	301.061	379.199.147,53	11,3%
CRI	-	171	5.086,81	0,0%
DEBENTURES	-	1.416.894	5.259.911,21	0,2%
LFS	-	610	131.325.662,18	3,9%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	276.585	34.838,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.122	29.866,89	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	464	71.635,40	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	835	132.366,42	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	377	148.856,50	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.525.532,36	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.991.041,96	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.359	173.944,04	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	204	228.990,33	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	417	301.593,19	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.657	17.814,65	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	417	228.158,45	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	91.617.974,09	2,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	79.766,71	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	146.882	66.981,94	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	304.778,14	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	71.440,69	0,0%
Renda Variável			47.795,87	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.313	47.751,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	10	44,64	0,0%
Investimento Estruturado			10.618.072,90	0,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	9.402	10.614.500,17	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	3.572,72	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-50.808,14	-0,0%
Tesouraria			128.574,27	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