

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,14	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.618.928,50	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-314.673,14	-0,0%
Total Carteira Administrada	12.316.255,50	0,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	2.647.609.867,99	95,6%
Renda Variável	91.293,73	0,0%
Investimento Estruturado	109.895.057,20	4,0%
Val. a Pagar / Receber	-71.596,81	-0,0%
Tesouraria	199.312,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	2.757.723.934,23	99,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		12.316.255,50	0,4%
Renda Fixa		12.000,14	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,14 0,0%
Empréstimos à Participantes		12.618.928,50	0,5%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-314.673,14	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		2.757.723.934,23	99,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.830.976.554,98 66,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	393.994.175,67 14,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.882.189	230.389.721,42 8,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	85.352.987,44 3,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	58.468.855,40 2,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	48.145.792,47 1,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.327.773,36 0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.635.198,89 0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.315.218	16.717.210,92 0,6%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	937.486	16.655.163,67 0,6%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	7.110.707,01 0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.184.981,46 0,2%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	388.911	5.817.121,21 0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.658.102,40 0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.629.469,96 0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.315.507,38 0,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.733.985,91 0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.436.461,63 0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	174.163,05 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		2.757.723.934,23	99,6%
Renda Fixa		2.647.609.867,99	95,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	6.000	28.883.011,54 1,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	25.930	120.874.215,68	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	234.340.166,45	8,5%
NTN-B	15/05/2045	218.086	1.001.579.508,30	36,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	229.000.495,30	8,3%
LFT	-	2.303	44.928.753,60	1,6%
COMPROMISSADA	-	841.466	764.230.499,11	27,6%
CRI	-	327	9.716,20	0,0%
DEBENTURES	-	2.705.408	8.950.724,89	0,3%
LFS	-	175	25.917.057,23	0,9%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	528.298	66.545,03	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.848	57.048,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	886	136.829,04	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	4.014.198	6.568.989,33	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.594	252.829,90	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	11.065	2.722.985,83	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	719	284.327,21	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.635.198,89	0,7%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	820.073	1.755.942,69	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	58.468.855,40	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.327.773,36	0,7%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	13.183	311.577,19	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	6.225.731	9.089.417,84	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	717.899	5.699.018,42	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	389	437.388,90	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	796	576.065,87	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	513.156	34.027,33	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	797	435.799,94	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	48.145.792,47	1,7%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	70.547	6.235.563,98	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	170	152.360,47	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	280.556	127.940,58	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	582.149,36	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.774.228	8.654.835,49	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	256	136.457,13	0,0%
Renda Variável			91.293,73	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.699	91.208,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	85,26	0,0%
Investimento Estruturado			109.895.057,20	4,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	14.563	16.440.689,32	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.586.009	15.609.216,88	0,6%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	12.629.080	13.524.983,04	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.047.230	7.490.948,00	0,3%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.973	6.490.003,47	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.184.981,46	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	5.612.209	6.158.786,02	0,2%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	447	5.773.043,37	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.658.102,40	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.629.469,96	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.126.830	4.433.301,32	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.315.507,38	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	4.578.364	4.191.552,73	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	3.214.739	3.762.205,40	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.564	3.006.874,88	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.436.461,63	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	607.942,73	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	174.163,05	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	6.824,17	0,0%

Contas a Pagar/Receber	-71.596,81	-0,0%
Tesouraria	199.312,13	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