

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco  
Previdência Complementar

## Plano: Redecard CD / CONSERVADOR

### Alocação por Segmento

| Carteira Administrada              |                  |              |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                           | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                         | 4.000,00         | 0,0%         |
| Val. a Pagar / Receber             | -11.065,65       | -0,0%        |
| <b>Total Carteira Administrada</b> | <b>-7.065,65</b> | <b>-0,0%</b> |

| Fundos de Investimentos              |                      |               |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)          | % (PL Total)  |
| Renda Fixa                           | 66.133.729,56        | 100,0%        |
| Renda Variável                       | 5.410,88             | 0,0%          |
| Investimento Estruturado             | 3.057,14             | 0,0%          |
| Val. a Pagar / Receber               | -2.471,49            | -0,0%         |
| Tesouraria                           | 10.485,01            | 0,0%          |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>66.150.211,10</b> | <b>100,0%</b> |

### Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada  |            | -7.065,65  | -0,0%                    |
|---------------------------------|------------|------------|--------------------------|
| Renda Fixa                      |            | 4.000,00   | 0,0%                     |
| Ativo                           | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) % (PL Total) |
| Depósitos                       | -          | -          | 4.000,00 0,0%            |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) |            | -11.065,65 | -0,0%                    |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    | 66.150.211,10 | 100,0%                   |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade    | Valor (R\$) % (PL Total) |
| RT INTREPID FIM                                | 11.419.544/0001-09 | 707.557       | 29.704.393,03 44,9%      |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 424.669       | 20.040.060,41 30,3%      |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 1.636         | 9.821.716,25 14,8%       |
| RT DRAGON MM CP IE                             | 29.232.970/0001-02 | 312.477       | 6.566.241,96 9,9%        |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 599           | 17.799,45 0,0%           |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    | 66.150.211,10 | 100,0%                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Renda Fixa                                        |                    | 66.133.729,56 | 100,0%                   |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade    | Valor (R\$) % (PL Total) |
| NTN-B                                             | 15/08/2026         | 598           | 2.900.179,87 4,4%        |
| NTN-B                                             | 15/05/2027         | 882           | 4.174.376,36 6,3%        |
| NTN-B                                             | 15/08/2028         | 1.541         | 7.188.286,12 10,9%       |
| NTN-B                                             | 15/05/2029         | 486           | 2.213.523,34 3,3%        |
| NTN-B                                             | 15/08/2030         | 1.524         | 6.896.185,12 10,4%       |
| NTN-B                                             | 15/05/2031         | 103           | 455.532,53 0,7%          |
| LFT                                               | -                  | 199           | 3.882.780,00 5,9%        |
| CDB                                               | -                  | 420           | 510.209,07 0,8%          |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | 22.914        | 27.194.567,93 41,1%      |
| CRI                                               | -                  | 8             | 226,74 0,0%              |
| DEBENTURES                                        | -                  | 182.957       | 1.076.114,96 1,6%        |
| LFS                                               | -                  | 43            | 3.554.975,82 5,4%        |
| NOTA COMERCIAL                                    | -                  | 0             | 52.073,10 0,1%           |
| OUTROS RF                                         | -                  | 0             | 29.373,31 0,0%           |
| CRED UNI FIDC SEN 27                              | 08.417.544/0001-65 | 64.242        | 8.092,00 0,0%            |
| CRED UNI FIDC SEN 28                              | 08.417.544/0001-65 | 16.519        | 6.937,14 0,0%            |
| CRED UNI FIDC SEN32                               | 08.417.544/0001-65 | 9.599         | 4.635,85 0,0%            |

| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 72         | 11.130,92        | 0,0%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 69         | 10.876,72        | 0,0%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 41         | 16.029,83        | 0,0%         |
| IT NOW B5P2 F11                 | 38.354.864/0001-84 | 53.742     | 5.873.948,48     | 8,9%         |
| LARCA AUROR FIDC SN1            | 63.168.433/0001-70 | 7          | 7.483,72         | 0,0%         |
| MT REC II FIDC SN2E2            | 54.464.892/0001-00 | 14         | 9.859,71         | 0,0%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 39.186     | 2.598,39         | 0,0%         |
| PARANA BANC FIDC SN1            | 66.888.399/0001-05 | 13         | 12.960,43        | 0,0%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | 29         | 15.945,87        | 0,0%         |
| SOL AGORA FIDC SN1              | 58.510.255/0001-84 | 2          | 2.149,85         | 0,0%         |
| SOM CONS II FIDC S2             | 51.956.448.0001-14 | 6.508      | 2.967,90         | 0,0%         |
| SOMACR BACH FIDC SN3            | 39.669.950/0001-49 | 1          | 10.132,22        | 0,0%         |
| STELLANTIS FIDC SN1             | 61.351.481/0001-74 | 18         | 9.576,26         | 0,0%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>5.410,88</b>  | <b>0,0%</b>  |
| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 1.168      | 5.406,12         | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | 1          | 4,76             | 0,0%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>3.057,14</b>  | <b>0,0%</b>  |
| Fundo                           | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| KINEA EQUITY II FIP             | 15.039.162.0001-00 | 20         | 2.897,99         | 0,0%         |
| GUARDIAN VII SN3                | 54.065.359/0001-76 | 7          | 159,15           | 0,0%         |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-2.471,49</b> | <b>-0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>10.485,01</b> | <b>0,0%</b>  |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)