

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Suplementar Itaú Unibanco

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	32.152.623,27	10,6%
Val. a Pagar / Receber	-48.125,66	-0,0%
Total Carteira Administrada	32.104.497,61	10,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	254.766.093,34	84,3%
Renda Variável	8.155.829,29	2,7%
Investimento Estruturado	7.065.566,04	2,3%
Val. a Pagar / Receber	-22.053,82	-0,0%
Tesouraria	93.425,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	270.058.860,41	89,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		32.104.497,61	10,6%
Renda Fixa		32.152.623,27	10,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00 0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	236.613,69 0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.796.515,99 1,3%
NTN-B	15/08/2032	290	1.275.442,35 0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.704.961,68 1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.328	5.585.832,88 1,8%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.090.059,20 1,7%
NTN-B	15/08/2050	1.223	5.030.750,18 1,7%
NTN-B	15/05/2055	680	2.701.004,37 0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	2.926.794,24 1,0%
LFS	-	5	790.648,69 0,3%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-48.125,66	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		270.058.860,41	89,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.756.416	177.264.654,83 58,7%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	40.754.592,66 13,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	24.357.002,17 8,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.630.336,55 4,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	12.272.212,17 4,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.702.802,66 0,6%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	619.323,42 0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	423.152,54 0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.783,41 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		270.058.860,41	89,4%
Renda Fixa		254.766.093,34	84,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	247	1.198.193,91 0,4%
NTN-B	15/05/2027	364	1.724.621,42 0,6%
NTN-B	15/08/2028	637	2.969.802,22 1,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2029	201	914.505,41	0,3%
NTN-B	15/08/2030	630	2.849.122,25	0,9%
NTN-B	15/05/2031	43	188.200,84	0,1%
NTN-B	15/08/2050	6	25.502,46	0,0%
LFT	-	1.769	34.505.430,06	11,4%
CDB	-	1.744	2.117.080,37	0,7%
COMPROMISSADA	-	132.603	166.864.043,40	55,2%
DEBENTURES	-	291.064	3.250.054,45	1,1%
LFS	-	160	11.486.033,59	3,8%
NOTA COMERCIAL	-	0	87.145,24	0,0%
OUTROS RF	-	0	121.882,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.271	18.000,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	76	11.666,52	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	594.012	972.063,76	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	20.640,98	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.637	402.941,11	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	99	38.971,92	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	121.353	259.840,31	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.203	2.426.790,61	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	921.269	1.345.030,91	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	843.327,49	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	85.319	5.657,51	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	36.915,19	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.702.802,66	0,6%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	10.439	922.724,25	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.501	1.280.722,42	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	30.084,15	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.807.742	16.146.295,20	5,3%
Renda Variável			8.155.829,29	2,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	98.759	4.006.783,57	1,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	101.998	3.001.589,20	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	632.945	1.134.902,00	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.709	12.543,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	10,95	0,0%
Investimento Estruturado			7.065.566,04	2,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.605	2.309.815,61	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.877	1.108.493,06	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	830.482	911.362,83	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	166.746	656.029,62	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	677.496	620.256,22	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	475.710	556.722,40	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	444.950,35	0,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	423.152,54	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.783,41	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-22.053,82	-0,0%
Tesouraria			93.425,56	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