

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-35.950,26	-0,0%
Total Carteira Administrada	-31.950,26	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	178.111.154,88	73,9%
Renda Variável	50.362.221,94	20,9%
Investimento Estruturado	12.572.448,46	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-5.606,35	-0,0%
Tesouraria	59.567,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.099.786,34	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-31.950,26	-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(+)		-35.950,26	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		241.099.786,34	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.616.296	150.768.598,78 62,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	762.386	36.371.517,66 15,1%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.428.291	30.361.630,62 12,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	540.390	21.824.356,09 9,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	1.100.321,41 0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	22.388	673.361,78 0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		241.099.786,34	100,0%
Renda Fixa		178.111.154,88	73,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	370	7.290.715,50 3,0%
COMPROMISSADA	-	41.280	54.779.837,82 22,7%
CRI	-	35	700,30 0,0%
DEBENTURES	-	515.596	1.298.363,84 0,5%
LFS	-	21	3.877.217,60 1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	293.642	30.780,84 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	75.508	30.609,20 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.819	1.300,64 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	246	32.638,73 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.010.069	1.682.796,76 0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	170	27.318,92 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.784	696.330,59 0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	77	27.960,08 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	297.909	652.402,39 0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.566.544	2.312.591,80 1,0%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	180.641	1.517.654,84 0,6%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	30	28.355,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	62	42.984,82	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	59	58.931,87	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	59	30.792,78	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	15.423	1.378.066,87	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	11	9.643,77	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	29.748	13.744,79	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	5	43.432,03	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	949.687	2.229.338,10	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	20	9.910,10	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	29.315.512	100.006.734,04	41,5%
Renda Variável			50.362.221,94	20,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	602.188	25.273.336,23	10,5%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	621.937	18.264.297,07	7,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.859.425	6.812.602,58	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.353	11.975,38	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	10,67	0,0%
Investimento Estruturado			12.572.448,46	5,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.405.575	3.970.818,24	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.270.005	1.899.660,57	0,8%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.412.167	1.559.213,10	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	283.538	1.139.071,48	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	5.740.887	1.100.321,41	0,5%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.152.027	1.062.074,11	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	808.906	951.244,13	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	30.085	779.322,33	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	761	109.986,47	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	34	736,63	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-5.606,35	-0,0%
Tesouraria			59.567,42	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