

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-114.246,75	-0,0%
Total Carteira Administrada	-110.246,75	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	787.163.717,89	100,0%
Renda Variável	70.261,48	0,0%
Investimento Estruturado	64.393,30	0,0%
Val. a Pagar / Receber	7.232,89	0,0%
Tesouraria	114.471,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	787.420.077,51	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-110.246,75	-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(+)		-114.246,75	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		787.420.077,50	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	8.371.172	356.020.882,39 45,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.930.506	235.221.965,43 29,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	19.322	117.336.752,17 14,9%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	3.690.867	78.457.901,25 10,0%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	12.720	382.576,26 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		787.420.077,51	100,0%
Renda Fixa		787.163.717,89	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	12.100	58.077.296,97 7,4%
NTN-B	15/08/2028	21.134	97.086.093,67 12,3%
NTN-B	15/05/2029	6.778	31.257.648,32 4,0%
NTN-B	15/08/2030	20.895	92.676.065,10 11,8%
NTN-B	15/05/2031	1.452	6.480.781,11 0,8%
LFT	-	2.307	45.518.103,84 5,8%
CDB	-	4.966	6.093.431,65 0,8%
COMPROMISSADA	-	231.408	322.893.755,83 41,0%
CRI	-	90	1.809,66 0,0%
DEBENTURES	-	2.160.747	12.341.158,75 1,6%
LFS	-	529	42.570.436,71 5,4%
OUTROS RF	-	0	350.927,06 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	758.803	79.541,20 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	195.121	79.097,64 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	113.380	52.303,42 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	851	112.846,62 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	810	130.092,49 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	479	174.486,40	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	635.825	70.393.107,28	8,9%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	79	73.274,80	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	161	111.077,65	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	152	152.286,65	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	344	179.993,32	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	28	24.920,59	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	76.873	35.518,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	12	112.233,30	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	212	105.429,74	0,0%
Renda Variável			70.261,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	13.792	70.199,65	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	12	61,83	0,0%
Investimento Estruturado			64.393,30	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	432	62.489,75	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	88	1.903,55	0,0%
Contas a Pagar/Receber			7.232,89	0,0%
Tesouraria			114.471,95	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