

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-76.192,10	-0,0%
Total Carteira Administrada	-64.192,10	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	418.224.783,58	83,0%
Renda Variável	72.481.946,73	14,4%
Investimento Estruturado	11.309.725,70	2,2%
Val. a Pagar / Receber	1.729.569,11	0,3%
Tesouraria	142.452,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	503.888.477,66	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-64.192,10	-0,0%
Renda Fixa			12.000,00	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-76.192,10	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			503.888.477,66	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.301.657	205.221.159,64	40,7%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	4.634.635	151.367.553,91	30,0%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	4.726.971	100.482.683,17	19,9%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	608.405	25.534.265,22	5,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	470.022	18.982.459,46	3,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	1.254.499,31	0,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	34.772	1.045.856,95	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			503.888.477,66	100,0%
Renda Fixa			418.224.783,58	83,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LFT	-	2.029	40.024.819,70	7,9%
COMPROMISSADA	-	166.271	250.273.528,90	49,7%
CRI	-	115	2.317,67	0,0%
DEBENTURES	-	1.706.380	4.296.972,18	0,9%
LFS	-	70	12.831.762,31	2,5%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	971.815	101.870,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	249.895	101.302,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	9.331	4.304,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	815	108.018,82	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	878.541	1.463.668,44	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	563	90.412,74	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.422	605.656,68	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	254	92.534,69	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	259.116	567.448,67	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.362.554	2.011.453,63	0,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	157.118	1.320.030,76	0,3%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	101	93.844,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	206	142.259,48	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	194	195.036,71	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	195	101.909,58	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	13.415	1.198.619,49	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	36	31.916,33	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	98.452	45.488,76	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	15	143.739,55	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	826.022	1.939.040,95	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	66	32.797,76	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	29.431.974	100.404.028,61	19,9%
Renda Variável			72.481.946,73	14,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	604.580	25.373.739,07	5,0%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	290.699	21.892.017,38	4,3%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	624.408	18.336.855,25	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	3.874.757	6.839.666,86	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	7.786	39.632,86	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7	35,31	0,0%
Investimento Estruturado			11.309.725,70	2,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.222.545	3.453.751,21	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.104.629	1.652.292,96	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.228.279	1.356.177,44	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	6.545.305	1.254.499,31	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	246.616	990.745,29	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.002.013	923.774,27	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	703.573	827.376,22	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	26.168	677.841,51	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.182	170.829,58	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	113	2.437,91	0,0%
Contas a Pagar/Receber			1.729.569,11	0,3%
Tesouraria			142.452,54	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