Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: ITAUBANCO CD / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	4.373,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-53.835,44	-0,0%
Total Carteira Administrada	**-49.461,89**	**-0,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	277.231.308,93	74,7%
Renda Variável	74.853.364,61	20,2%
Investimento Estruturado	19.152.913,45	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-7.478,98	-0,0%
Tesouraria	94.088,00	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**371.324.196,01**	**100,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**-49.461,89**	**-0,0%**
Renda Fixa			**4.373,55**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	4.373,55	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-53.835,44**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**371.324.196,01**	**100,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.861.163	224.086.145,53	60,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.376.517	65.670.124,15	17,7%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.170.834	46.146.087,19	12,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	781.510	31.562.325,20	8,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.498.685,08	0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.360.828,86	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**371.324.196,01**	**100,0%**
Renda Fixa			**277.231.308,93**	**74,7%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	663	13.077.423,96	3,5%
COMPROMISSADA	-	66.611	91.916.520,56	24,8%
CRI	-	53	1.064,38	0,0%
DEBENTURES	-	783.645	1.973.359,45	0,5%
LFS	-	32	5.892.912,13	1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.301	46.783,24	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.763	46.522,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.285	1.976,81	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	49.607,02	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.460.759	2.433.656,15	0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	41.521,53	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	4.027	1.007.031,43	0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	42.496,02	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	430.835	943.502,58	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.265.532	3.344.464,06	0,9%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	261.242	2.194.828,35	0,6%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	43.097,58	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	65.331,84	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	89	89.569,47	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	46.801,38	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	22.305	1.992.956,61	0,5%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	14.657,39	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	45.214	20.890,45	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	66.011,55	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.373.434	3.224.062,78	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	15.062,18	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	43.571.408	148.639.197,67	40,0%
Renda Variável			**74.853.364,61**	**20,2%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	895.027	37.563.554,66	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	924.380	27.146.076,60	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.736.232	10.125.515,96	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.576	18.201,16	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	16,22	0,0%
Investimento Estruturado			**19.152.913,45**	**5,2%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.032.738	5.742.586,68	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.836.678	2.747.284,02	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.498.685,08	0,7%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	2.042.272	2.254.929,80	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	410.051	1.647.322,11	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.666.058	1.535.968,72	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.169.837	1.375.686,71	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.509	1.127.053,86	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	222.276,88	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	1.119,60	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-7.478,98**	**-0,0%**
Tesouraria			**94.088,00**	**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