Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: ITAUBANCO CD / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	8.150,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-197.466,87	-0,0%
Total Carteira Administrada	**-189.316,50**	**-0,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	1.080.232.534,00	82,9%
Renda Variável	188.012.465,40	14,4%
Investimento Estruturado	30.319.521,49	2,3%
Val. a Pagar / Receber	4.484.780,48	0,3%
Tesouraria	360.985,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**1.303.410.286,81**	**100,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**-189.316,50**	**-0,0%**
Renda Fixa			**8.150,37**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	8.150,37	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-197.466,87**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**1.303.410.286,81**	**100,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.677.145	509.379.543,97	39,1%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	12.021.423	392.620.659,56	30,1%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	13.142.365	279.371.304,97	21,4%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.578.087	66.231.040,58	5,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.174.120	47.418.419,50	3,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.088.301,42	0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.301.016,81	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**1.303.410.286,81**	**100,0%**
Renda Fixa			**1.080.232.534,00**	**82,9%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	5.038	99.394.156,30	7,6%
COMPROMISSADA	-	441.317	646.458.157,30	49,6%
CRI	-	321	6.443,80	0,0%
DEBENTURES	-	4.744.236	11.946.841,85	0,9%
LFS	-	196	35.676.059,49	2,7%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.701.932	283.228,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	694.783	281.649,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	25.943	11.967,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.265	300.323,98	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.194.607	3.656.261,94	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.565	251.373,92	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	6.050	1.512.937,92	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	706	257.273,56	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	647.276	1.417.493,83	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.403.676	5.024.636,14	0,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	392.483	3.297.453,24	0,3%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	280	260.915,43	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	573	395.523,05	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	540	542.259,21	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	542	283.338,49	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	33.510	2.994.166,36	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	88.736,74	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	273.726	126.472,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	42	399.638,06	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.063.412	4.843.748,37	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	91.187,37	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	76.341.333	260.430.289,83	20,0%
Renda Variável			**188.012.465,40**	**14,4%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.568.174	65.814.990,80	5,1%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	754.019	56.783.740,56	4,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.619.604	47.562.558,92	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	10.050.434	17.740.885,97	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.649	110.190,97	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	19	98,17	0,0%
Investimento Estruturado			**30.319.521,49**	**2,3%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.053.933	8.627.513,42	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.088.301,42	0,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.759.377	4.127.448,32	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	3.068.257	3.387.748,09	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	616.050	2.474.894,05	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.503.042	2.307.599,61	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.757.533	2.066.796,06	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	65.367	1.693.256,51	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	539.185,89	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	313	6.778,11	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**4.484.780,48**	**0,3%**
Tesouraria			**360.985,43**	**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