

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.000,00	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-11.978,89	-0,0%
Total Carteira Administrada	40.021,11	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	56.535.623,60	74,7%
Renda Variável	15.254.539,15	20,2%
Investimento Estruturado	3.848.009,63	5,1%
Val. a Pagar / Receber	-1.614,01	-0,0%
Tesouraria	19.136,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	75.655.695,29	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		40.021,11	0,1%
Renda Fixa		52.000,00	0,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	52.000,00 0,1%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-11.978,89	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		75.655.695,29	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.398.248	45.666.899,34 60,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	276.020	13.168.198,04 17,4%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	447.616	9.515.111,91 12,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	163.442	6.600.832,95 8,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	354.259,75 0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	350.393,30 0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		75.655.695,29	99,9%
Renda Fixa		56.535.623,60	74,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	133	2.623.618,93 3,5%
COMPROMISSADA	-	13.673	18.710.205,30 24,7%
CRI	-	11	219,47 0,0%
DEBENTURES	-	161.584	406.897,68 0,5%
LFS	-	7	1.215.091,50 1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.025	9.646,49 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.664	9.592,70 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	884	407,61 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	10.228,74 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	305.498	508.966,23 0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	8.561,55 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	842	210.606,99 0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	8.762,48 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	90.103	197.320,79 0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	473.805	699.449,37 0,9%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	54.635	459.018,63 0,6%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	10	8.886,52	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	13.471,13	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	18	18.468,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	18	9.650,23	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	4.665	416.799,89	0,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	3.022,29	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	9.323	4.307,51	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.611,28	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	287.235	674.269,08	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	3.105,75	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	8.879.492	30.291.436,64	40,0%
Renda Variável			15.254.539,15	20,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	182.399	7.655.141,13	10,1%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	188.381	5.532.145,44	7,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.168.996	2.063.496,24	2,7%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	737	3.753,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1	3,34	0,0%
Investimento Estruturado			3.848.009,63	5,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	425.120	1.200.984,25	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	384.116	574.557,25	0,8%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	427.114	471.588,03	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	354.259,75	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	85.757	344.515,11	0,5%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	348.433	321.227,06	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	244.656	287.706,25	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.099	235.708,05	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	57.233,01	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	230,86	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.614,01	-0,0%
Tesouraria			19.136,93	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