

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-36.733,30	-0,0%
Total Carteira Administrada	-32.733,30	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.011.868,89	82,8%
Renda Variável	35.115.831,19	14,5%
Investimento Estruturado	5.577.928,40	2,3%
Val. a Pagar / Receber	837.597,26	0,3%
Tesouraria	67.284,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	241.610.509,99	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-32.733,30	-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(+)		-36.733,30	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		241.610.509,99	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.994.699	95.162.035,69 39,4%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.245.343	73.333.093,94 30,4%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.364.825	50.269.808,70 20,8%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	294.750	12.370.418,41 5,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	226.627	9.152.651,19 3,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	712.321,24 0,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	610.180,82 0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		241.610.509,99	100,0%
Renda Fixa		200.011.868,89	82,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	941	18.568.492,90 7,7%
COMPROMISSADA	-	80.663	119.196.595,77 49,3%
CRI	-	58	1.159,49 0,0%
DEBENTURES	-	853.673	2.149.703,44 0,9%
LFS	-	35	6.419.516,44 2,7%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	486.183	50.963,90 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.019	50.679,71 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.668	2.153,47 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	407	54.040,01 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	423.601	705.727,66 0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	45.231,99 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.168	292.025,61 0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	46.293,56 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	124.936	273.603,10 0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	656.974	969.849,74 0,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	75.757	636.470,80	0,3%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	46.948,88	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	71.170,04	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	97	97.573,61	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	50.983,66	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	6.468	577.930,70	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	15.967,20	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	49.254	22.757,27	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	71.910,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	398.278	934.934,98	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	16.408,17	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	14.258.919	48.642.776,29	20,1%
Renda Variável			35.115.831,19	14,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	292.901	12.292.824,60	5,1%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	140.833	10.605.882,43	4,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	302.507	8.883.662,94	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.877.205	3.313.615,89	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.895	19.827,66	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	17,66	0,0%
Investimento Estruturado			5.577.928,40	2,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	589.467	1.665.273,15	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	532.612	796.675,54	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	712.321,24	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	592.232	653.899,41	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	118.909	477.701,33	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	483.134	445.410,34	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	339.237	398.930,70	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	12.617	326.830,51	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	99.666,53	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	1.219,65	0,0%
Contas a Pagar/Receber			837.597,26	0,3%
Tesouraria			67.284,26	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