Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: Benefício Definido Itaucard

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	537.747.035,63	63,0%
Val. a Pagar / Receber	-90.385,99	-0,0%
Total Carteira Administrada	**537.656.649,64**	**63,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	303.664.836,84	35,6%
Renda Variável	1.985,24	0,0%
Investimento Estruturado	12.308.217,79	1,4%
Val. a Pagar / Receber	15.079,20	0,0%
Tesouraria	123.886,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**316.114.005,98**	**37,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			537.656.649,64	63,0%
Renda Fixa			**537.747.035,63**	**63,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	10.225,68	0,0%
NTN-B	15/08/2028	400	1.837.521,95	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	4.878.751,35	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.656.916,10	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	25.394.191,06	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	19.848.582,06	2,3%
NTN-B	15/05/2045	8.162	33.662.019,77	3,9%
NTN-B	15/08/2050	41.151	173.433.576,60	20,3%
NTN-B	15/05/2055	50.743	241.614.376,80	28,3%
NTN-B	15/08/2060	4.430	17.543.034,61	2,1%
LFS	-	80	12.867.839,65	1,5%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-90.385,99**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			316.114.005,98	37,0%
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.694.963	271.692.272,88	31,8%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	10.291.914,13	1,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.120.375,95	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.880.830,16	0,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.842.542,27	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.701.720,26	0,4%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	203.853	3.061.318,06	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	185.957	2.369.347,75	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.668.211,95	0,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.485.472,57	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			316.114.005,98	37,0%
Renda Fixa			**303.664.836,84**	**35,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	2.658	52.443.120,80	6,1%
COMPROMISSADA	-	93.799	226.259.163,10	26,5%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRI	-	6	129,87	0,0%
DEBENTURES	-	53.514	177.369,69	0,0%
LFS	-	3	491.624,11	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.450	1.095,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.687	1.089,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	2.323,06	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	476.328	793.572,08	0,1%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	32	5.064,14	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.313	328.375,08	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	5.182,92	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.701.720,26	0,4%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	140.488	307.659,45	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.485.472,57	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.842.542,27	0,5%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	6.127	146.399,92	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	738.750	1.090.570,38	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.186	715.694,58	0,1%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	7.171,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	10.868,26	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	8.237,94	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.120.375,95	1,2%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	7.273	649.867,78	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.957,66	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	5.550	2.564,09	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.798,83	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	1.051.309,66	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	2.515,86	0,0%
Renda Variável			**1.985,24**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	390	1.983,39	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,85	0,0%
Investimento Estruturado			**12.308.217,79**	**1,4%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	2.952.849,01	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	2.059	2.329.217,44	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.840	1.872.555,61	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.668.211,95	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.908	895.840,57	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	665.949	735.292,59	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	133.710	537.162,51	0,1%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	543.272	500.852,14	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	381.463	448.587,02	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	367.512,26	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	136,69	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**15.079,20**	**0,0%**
Tesouraria			**123.886,91**	**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