

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Contribuição Variável Itaucard

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	115.751.464,60	24,4%
Val. a Pagar / Receber	-69.248,78	-0,0%
Total Carteira Administrada	115.682.215,82	24,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	339.189.489,20	71,6%
Renda Variável	9.825.264,42	2,1%
Investimento Estruturado	8.732.697,35	1,8%
Val. a Pagar / Receber	9.360,41	0,0%
Tesouraria	116.412,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	357.873.223,80	75,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			115.682.215,82	24,4%
Renda Fixa			115.751.464,60	24,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.277,52	0,0%
NTN-B	15/08/2028	992	4.557.054,44	1,0%
NTN-B	15/08/2030	2.451	10.870.745,07	2,3%
NTN-B	15/08/2032	117	504.442,48	0,1%
NTN-B	15/05/2035	5.405	23.134.290,14	4,9%
NTN-B	15/08/2040	4.872	20.062.716,14	4,2%
NTN-B	15/05/2045	4.589	18.926.122,10	4,0%
NTN-B	15/08/2050	3.134	12.494.167,57	2,6%
NTN-B	15/05/2055	3.578	14.520.016,15	3,1%
NTN-B	15/08/2060	1.600	6.336.084,73	1,3%
LFS	-	17	4.331.548,26	0,9%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-69.248,78	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			357.873.223,80	75,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.024.730	239.717.131,97	50,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	8.543	51.877.798,10	11,0%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	899.224	29.368.729,17	6,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	389.440	15.728.044,59	3,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	358.904	15.263.958,73	3,2%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	48.325	3.317.714,56	0,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.054.912,91	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	544.933,77	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			357.873.223,80	75,6%
Renda Fixa			339.189.489,20	71,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	519	2.489.992,89	0,5%
NTN-B	15/08/2028	906	4.162.447,21	0,9%
NTN-B	15/05/2029	291	1.340.133,34	0,3%
NTN-B	15/08/2030	896	3.973.372,64	0,8%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2031	62	277.855,54	0,1%
NTN-B	15/08/2050	33	132.644,82	0,0%
LFT	-	2.396	47.260.788,05	10,0%
CDB	-	2.195	2.694.073,35	0,6%
COMPROMISSADA	-	117.571	224.698.576,06	47,4%
DEBENTURES	-	366.276	3.998.651,51	0,8%
LFS	-	216	15.722.008,11	3,3%
OUTROS RF	-	0	155.154,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	46.907	21.638,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	95	12.602,59	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	727.921	1.212.732,34	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	164	26.305,39	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	2.007	501.820,92	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	124	45.200,62	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	214.693	470.163,42	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	27.260	3.018.018,15	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.128.953	1.666.603,44	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	130.181	1.093.720,38	0,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	85	44.399,00	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	129.308	2.054.912,91	0,4%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	11.115	993.124,24	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	684.406	1.606.605,43	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	71	35.291,02	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	5.710.469	19.480.652,54	4,1%
Renda Variável			9.825.264,42	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	117.302	4.923.079,30	1,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	121.149	3.557.764,67	0,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	751.791	1.327.050,07	0,3%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.410	17.355,23	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	15,15	0,0%
Investimento Estruturado			8.732.697,35	1,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.012.948	2.861.628,82	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	915.248	1.369.018,45	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	1.017.699	1.123.669,95	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	204.336	820.888,68	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	830.225	765.399,39	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	582.950	685.528,13	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	21.681	561.630,15	0,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.843.172	544.933,77	0,1%
Contas a Pagar/Receber			9.360,41	0,0%
Tesouraria			116.412,43	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