

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	41.279.086,86	0,4%
Empréstimos à Partic.	20.918.590,19	0,2%
Imóveis	437.837.611,88	4,0%
Val. a Pagar / Receber	25.401.855,15	0,2%
Total Carteira Administrada	525.437.144,08	4,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.907.846.212,83	91,2%
Renda Variável	296.012,16	0,0%
Investimento Estruturado	430.849.045,01	4,0%
Val. a Pagar / Receber	-307.654,08	-0,0%
Tesouraria	210.426,05	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.338.894.041,96	95,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			525.437.144,08	4,8%
Renda Fixa			41.279.086,86	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	101.999,98	0,0%
LFS	-	256	41.177.086,88	0,4%
Imóveis			437.837.611,88	4,0%
Empréstimos à Participantes			20.918.590,19	0,2%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			25.401.855,15	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.338.894.041,93		95,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	142.872.331	7.487.365.103,99	68,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.762.437	1.175.082.528,30	10,8%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	338.988.443,22	3,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	325.607.258,39	3,0%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	211.490.259,23	1,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.974.239	189.600.883,99	1,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	181.211.279,97	1,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.893.714,74	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	74.075.703,58	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.435.985	69.261.845,39	0,6%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	67.520.173,68	0,6%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	28.956.411,06	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.720.072,69	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	23.179.980,19	0,2%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.469.619	22.069.715,30	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.497.076,41	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.190.905,82	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.454.241,34	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	728.444,64	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.338.894.041,96	95,2%
---	-------------------	-------

Renda Fixa			9.907.846.212,83	91,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	30.000	137.814.144,03	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	46.115.878,39	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	248.986.864,33	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	525.999,84	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.610.377.785,06	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.295.154.396,74	11,9%
NTN-B	15/05/2045	125.664	621.247.553,55	5,7%
NTN-B	15/08/2050	346.975	1.663.512.117,39	15,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	79.401.408,70	0,7%
NTN-B	15/08/2060	59.348	235.021.219,72	2,2%
LFT	-	4.812	95.067.046,57	0,9%
COMPROMISSADA	-	368.590	2.833.002.787,39	26,1%
CRI	-	964	19.364,00	0,0%
DEBENTURES	-	7.980.738	28.083.763,41	0,3%
LFS	-	1.009	175.309.679,91	1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.558.155	163.332,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	400.669	162.422,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.612	346.382,78	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	15.069.668	25.106.391,97	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.701	755.096,41	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	41.541	10.388.865,19	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.122	772.806,19	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	74.075.703,58	0,7%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.444.638	9.733.480,90	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	338.988.443,22	3,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.893.714,74	0,7%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	80.183	1.915.798,69	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	23.371.966	34.502.583,90	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.060	22.642.566,35	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.149	1.069.366,78	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.347	1.620.527,71	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.350	1.228.329,31	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	181.211.279,97	1,7%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	230.105	20.559.991,46	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	501	441.006,61	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	827.469	382.322,50	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.610.175,24	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.798	33.260.484,95	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	755	375.130,37	0,0%
Renda Variável			296.012,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	58.101	295.735,76	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	54	276,40	0,0%
Investimento Estruturado			430.849.045,01	4,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	60.189	68.088.738,16	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.392	59.242.400,37	0,5%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	51.020.403	54.739.096,59	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.766	28.341.879,53	0,3%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	24.004	26.436.540,29	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.720.072,69	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	21.068.748	23.262.592,47	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	23.179.980,19	0,2%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.287.738,06	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.497.076,41	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.190.905,82	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.230.223	16.994.313,08	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	17.187.597	15.845.555,15	0,1%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	12.068.424	14.192.033,52	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.853	11.627.055,79	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.454.241,34	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	728.444,64	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	942	20.380,92	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-307.654,08	-0,0%
Tesouraria			210.426,05	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