Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	12.312,35	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.681.970,22	0,5%
Val. a Pagar / Receber	-291.223,75	-0,0%
Total Carteira Administrada	**12.403.058,82**	**0,4%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.651.985.316,32	95,6%
Renda Variável	100.363,93	0,0%
Investimento Estruturado	110.465.893,93	4,0%
Val. a Pagar / Receber	-34.278,00	-0,0%
Tesouraria	190.781,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**2.762.708.077,53**	**99,6%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**12.403.058,82**	**0,4%**
Renda Fixa			**12.312,35**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.312,35	0,0%
Empréstimos à Participantes			**12.681.970,22**	**0,5%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-291.223,75**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**2.762.708.077,53**	**99,6%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.839.936.411,28	66,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	398.415.729,27	14,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.655.524	222.103.254,88	8,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	86.733.962,73	3,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	57.334.475,31	2,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	47.243.355,01	1,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.452.958,66	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.740.044,02	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.315.218	16.757.667,03	0,6%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	937.486	16.713.267,19	0,6%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	7.205.086,97	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.180.012,97	0,2%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	388.911	5.840.387,01	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.692.919,12	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.624.269,09	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.349.982,42	0,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.776.579,52	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.434.275,85	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	173.439,20	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**2.762.708.077,53**	**99,6%**
Renda Fixa			**2.651.985.316,32**	**95,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2030	6.000	28.162.653,22	1,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	25.930	121.392.834,89	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	228.658.055,07	8,2%
NTN-B	15/05/2045	218.086	1.005.843.307,87	36,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	223.558.433,19	8,1%
LFT	-	2.194	43.276.600,23	1,6%
COMPROMISSADA	-	175.832	779.380.818,01	28,1%
CRI	-	327	6.565,43	0,0%
DEBENTURES	-	2.705.408	8.966.932,77	0,3%
LFS	-	172	24.854.079,45	0,9%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	528.298	55.378,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.848	55.069,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	886	117.442,26	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	4.014.198	6.687.740,55	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.594	256.018,01	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	11.065	2.767.344,47	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	719	262.022,57	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	18.740.044,02	0,7%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	1.183.945	2.592.765,82	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	57.334.475,31	2,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	19.452.958,66	0,7%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	20.135	481.075,91	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	6.225.731	9.190.660,68	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	717.899	6.031.436,51	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	389	362.572,45	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	796	549.445,43	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	797	416.469,23	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	47.243.355,01	1,7%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	61.294	5.476.688,52	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	170	149.524,79	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	280.556	129.627,75	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	545.935,39	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.774.228	8.859.795,31	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	256	127.189,23	0,0%
Renda Variável			**100.363,93**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.699	100.270,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	93,72	0,0%
Investimento Estruturado			**110.465.893,93**	**4,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	14.563	16.473.837,74	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.586.009	15.780.754,31	0,6%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	12.629.079	13.549.567,44	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.047.230	7.549.596,82	0,3%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.973	6.578.079,43	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	5.612.209	6.196.596,59	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.180.012,97	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.692.919,12	0,2%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	447	5.633.449,60	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.624.269,09	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.126.830	4.526.877,33	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.349.982,42	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	4.578.364	4.220.875,78	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	3.214.739	3.780.417,28	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.564	3.097.168,74	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.434.275,85	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	616.863,99	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	173.439,20	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	6.910,22	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-34.278,00**	**-0,0%**

Tesouraria	**190.781,35**	**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