Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: Suplementar Itaú Unibanco

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	32.078.936,24	10,6%
Val. a Pagar / Receber	-44.199,46	-0,0%
Total Carteira Administrada	**32.034.736,78**	**10,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	256.420.335,89	84,4%
Renda Variável	8.271.236,10	2,7%
Investimento Estruturado	7.143.060,77	2,3%
Val. a Pagar / Receber	6.556,48	0,0%
Tesouraria	87.152,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**271.928.342,19**	**89,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**32.034.736,78**	**10,5%**
Renda Fixa			**32.078.936,24**	**10,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	14.240,69	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	239.993,80	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.714.622,05	1,2%
NTN-B	15/08/2032	290	1.250.327,50	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.778.017,04	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.328	5.514.733,08	1,8%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.166.245,77	1,7%
NTN-B	15/08/2050	1.223	4.946.144,13	1,6%
NTN-B	15/05/2055	680	2.759.533,53	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	2.890.838,67	1,0%
LFS	-	5	804.239,98	0,3%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-44.199,46**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**271.928.342,19**	**89,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.730.130	177.955.038,51	58,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	41.220.111,82	13,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	24.726.036,95	8,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	12.834.690,06	4,2%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	12.432.345,86	4,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.670.885,59	0,5%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	627.703,01	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	426.532,95	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.997,44	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**271.928.342,19**	**89,5%**
Renda Fixa			**256.420.335,89**	**84,4%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/05/2027	423	2.028.074,98	0,7%
NTN-B	15/08/2028	738	3.390.272,75	1,1%
NTN-B	15/05/2029	237	1.091.525,56	0,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	730	3.236.273,35	1,1%
NTN-B	15/05/2031	51	226.310,64	0,1%
NTN-B	15/08/2050	6	25.096,06	0,0%
LFT	-	1.754	34.597.402,37	11,4%
CDB	-	1.744	2.140.607,52	0,7%
COMPROMISSADA	-	88.495	167.878.719,38	55,2%
DEBENTURES	-	291.015	3.161.631,43	1,0%
LFS	-	168	11.686.849,98	3,8%
OUTROS RF	-	0	123.279,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	37.271	17.193,36	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	76	10.013,54	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	594.012	989.636,29	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	130	20.901,25	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.637	409.505,20	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	99	35.914,68	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	175.197	383.671,45	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	22.203	2.458.146,42	0,8%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	921.269	1.360.012,59	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	892.517,95	0,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	67	35.277,75	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.670.885,59	0,5%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	9.070	810.427,63	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.501	1.311.051,90	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	56	28.040,89	0,0%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.807.741	16.401.095,59	5,4%
Renda Variável			**8.271.236,10**	**2,7%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	98.759	4.144.824,92	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	101.998	2.995.343,11	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	632.945	1.117.266,22	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.709	13.789,80	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2	12,03	0,0%
Investimento Estruturado			**7.143.060,77**	**2,3%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.605	2.335.199,32	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.877	1.117.171,78	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	830.482	916.957,95	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	166.746	669.876,78	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	677.496	624.595,38	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	475.710	559.417,36	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	458.311,83	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	426.532,95	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	34.997,44	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**6.556,48**	**0,0%**
Tesouraria			**87.152,94**	**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