

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.373,55	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-54.757,02	-0,0%
Total Carteira Administrada	-50.383	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	280.731.666,17	74,8%
Renda Variável	75.687.195,84	20,2%
Investimento Estruturado	19.423.889,31	5,2%
Val. a Pagar / Receber	-29.841,63	-0,0%
Tesouraria	-454.560,01	-0,1%
Total Fundos de Investimentos	375.358.350	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-50.383	-0,0%
Renda Fixa		4.374	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	4.373,55 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-54.757	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		375.358.350	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	6.741.523	226.833.945,02 60,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.365.640	65.847.541,21 17,5%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.170.834	46.606.102,09 12,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	781.510	32.162.633,41 8,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.533.128,30 0,7%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	45.244	1.374.999,65 0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		375.358.350	100,0%
Renda Fixa		280.731.666	74,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	574	11.444.294,33 3,0%
COMPROMISSADA	-	98.615	94.592.019,68 25,2%
DEBENTURES	-	783.645	1.948.891,57 0,5%
LFS	-	32	5.936.685,29 1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	446.301	37.447,21 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	114.763	44.943,52 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.285	1.888,03 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	374	47.217,08 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.460.759	2.564.640,92 0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	259	39.089,28 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	4.027	1.069.833,74 0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	117	40.455,91 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	430.835	951.752,63 0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	2.265.532	3.394.702,18 0,9%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	261.242	2.232.086,29 0,6%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	46	41.310,24 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	95	63.877,82	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	89	89.564,02	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	90	45.525,04	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	7.921	715.180,02	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	17	14.392,90	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	3.092	1.296.207,59	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	45.214	21.163,53	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	7	64.774,82	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.373.434	3.282.165,19	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	30	14.072,77	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	227	228.190,57	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	42.774.569	150.509.294,02	40,1%
Renda Variável			75.687.196	20,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	889.282	37.450.248,10	10,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	897.636	27.760.517,68	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	5.635.290	10.456.816,86	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.576	19.595,75	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	17,46	0,0%
Investimento Estruturado			19.423.889	5,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.032.738	5.812.884,79	1,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.836.678	2.774.283,14	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	13.036.799	2.533.128,30	0,7%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	2.042.272	2.315.130,23	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	410.051	1.681.908,89	0,4%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	1.666.058	1.561.756,78	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.169.837	1.384.918,13	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	43.509	1.134.598,22	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	1.538	224.332,14	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	52	948,69	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-29.842	-0,0%
Tesouraria			-454.560	-0,1%

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