

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.150,36	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-199.719,11	-0,0%
Total Carteira Administrada	-191.569	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.089.060.724,64	83,2%
Renda Variável	189.052.270,98	14,5%
Investimento Estruturado	30.746.141,71	2,4%
Val. a Pagar / Receber	3.442.859,72	0,3%
Tesouraria	-3.881.751,30	-0,3%
Total Fundos de Investimentos	1.308.420.246	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-191.569	-0,0%
Renda Fixa		8.150	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	8.150,36 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-199.719	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		1.308.420.246	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.545.349	508.468.757,01 38,9%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	11.741.676	395.075.547,25 30,2%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	13.142.365	282.156.264,02 21,6%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	1.564.973	65.905.537,71 5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	1.174.120	48.320.307,01 3,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.158.441,31 0,4%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	109.751	3.335.391,45 0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		1.308.420.246	100,0%
Renda Fixa		1.089.060.725	83,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	4.365	87.045.732,89 6,7%
COMPROMISSADA	-	750.411	664.030.866,46 50,8%
DEBENTURES	-	4.744.236	11.798.711,76 0,9%
LFS	-	196	35.941.064,94 2,7%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	2.701.932	226.707,73 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	694.783	272.090,91 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	25.943	11.430,26 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.265	285.855,17 0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	2.194.607	3.853.050,06 0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.565	236.648,92 0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	6.050	1.607.290,49 0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	706	244.922,59 0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	647.276	1.429.888,50 0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	3.403.676	5.100.112,59 0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	392.483	3.353.428,60 0,3%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	280	250.094,77	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	573	386.720,33	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	540	542.226,16	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	542	275.611,43	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	11.900	1.074.467,92	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	101	87.135,53	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	4.645	1.947.388,69	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	273.726	128.125,37	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	42	392.150,81	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	2.063.412	4.931.039,93	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	184	85.197,41	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	1.376	1.381.480,00	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	74.500.253	262.141.284,43	20,0%
Renda Variável			189.052.271	14,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	1.548.859	65.226.909,76	5,0%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	756.199	57.143.681,28	4,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	1.563.408	48.350.354,76	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	9.814.957	18.212.585,60	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	21.649	118.633,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	19	105,68	0,0%
Investimento Estruturado			30.746.142	2,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	3.053.933	8.733.127,48	0,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	26.548.029	5.158.441,31	0,4%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	2.759.377	4.168.011,11	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	3.068.257	3.478.191,67	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	616.050	2.526.856,33	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	2.503.042	2.346.342,91	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	1.757.533	2.080.665,11	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	65.367	1.704.590,97	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.731	544.171,42	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	313	5.743,41	0,0%
Contas a Pagar/Receber			3.442.860	0,3%
Tesouraria			-3.881.751	-0,3%

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