

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.364,57	0,1%
Val. a Pagar / Receber	-12.162,38	-0,0%
Total Carteira Administrada	50.202	0,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.578.637,26	74,9%
Renda Variável	15.479.513,35	20,1%
Investimento Estruturado	3.902.460,39	5,1%
Val. a Pagar / Receber	-6.149,91	-0,0%
Tesouraria	-92.537,57	-0,1%
Total Fundos de Investimentos	76.861.924	99,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				50.202	0,1%
Renda Fixa				62.365	0,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	62.364,57	0,1%	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)				-12.162	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			76.861.924	99,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	1.378.770	46.391.884,16	60,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	278.334	13.420.510,09	17,4%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	447.616	9.609.964,87	12,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	163.442	6.726.379,28	8,7%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	359.143,05	0,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	11.650	354.042,07	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			76.861.924	99,9%
Renda Fixa			57.578.637	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LFT	-	117	2.332.693,75	3,0%
COMPROMISSADA	-	20.172	19.431.251,74	25,3%
DEBENTURES	-	161.584	401.852,52	0,5%
LFS	-	7	1.224.117,33	1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	92.025	7.721,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	23.664	9.267,15	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	884	389,30	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	77	9.735,95	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	305.498	536.359,92	0,7%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	53	8.060,03	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	842	223.741,24	0,3%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	24	8.341,82	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	90.103	199.046,18	0,3%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	473.805	709.955,99	0,9%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	54.635	466.810,62	0,6%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	10	8.517,98	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	20	13.171,31	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	18	18.467,69	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	18	9.387,05	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	1.657	149.570,22	0,2%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.967,75	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	647	271.084,27	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	9.323	4.363,82	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	13.356,27	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	287.235	686.420,41	0,9%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	6	2.901,74	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	47	47.051,85	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	8.748.218	30.782.031,91	40,0%
Renda Variável			15.479.513	20,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	181.875	7.659.292,67	10,0%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	183.584	5.677.557,30	7,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.152.525	2.138.619,23	2,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	737	4.040,55	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	1	3,60	0,0%
Investimento Estruturado			3.902.460	5,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	425.120	1.215.686,14	1,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	384.116	580.203,75	0,8%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	427.114	484.178,14	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	359.143,05	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	85.757	351.748,47	0,5%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	348.433	326.620,28	0,4%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	244.656	289.636,87	0,4%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	9.099	237.285,85	0,3%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	396	57.762,21	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	195,61	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-6.150	-0,0%
Tesouraria			-92.538	-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