

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / MODERADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.430,57	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-37.036,71	-0,0%
Total Carteira Administrada	-29.606	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.777.188,97	83,3%
Renda Variável	35.116.572,40	14,4%
Investimento Estruturado	5.656.527,65	2,3%
Val. a Pagar / Receber	637.963,21	0,3%
Tesouraria	-736.217,23	-0,3%
Total Fundos de Investimentos	243.452.035	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada				-29.606	-0,0%
Renda Fixa				7.431	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	7.430,57	0,0%	
Valores a Pagar(-) / Receber(+)				-37.037	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			243.452.035	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.998.188	96.347.325,10	39,6%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	2.182.959	73.450.632,95	30,2%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	2.364.825	50.770.931,60	20,9%
RT EQUINOX ACOES FI	14.097.532/0001-01	290.119	12.217.737,73	5,0%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	226.627	9.326.732,53	3,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	722.140,26	0,3%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	20.287	616.534,84	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			243.452.035	100,0%
Renda Fixa			202.777.189	83,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LFT	-	827	16.490.375,52	6,8%
COMPROMISSADA	-	142.061	123.598.902,75	50,8%
DEBENTURES	-	853.673	2.123.049,05	0,9%
LFS	-	35	6.467.201,27	2,7%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	486.183	40.793,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	125.019	48.959,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	4.668	2.056,75	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	407	51.436,51	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	423.601	743.711,49	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	282	42.582,38	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.168	310.237,44	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	127	44.071,14	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	124.936	275.995,51	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	656.974	984.418,12	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	75.757	647.275,10	0,3%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	50	45.001,82	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	103	69.586,09	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	97	97.567,66	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	98	49.593,26	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.297	207.392,62	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	18	15.679,08	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	897	375.882,82	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	49.254	23.054,76	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	8	70.563,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	398.278	951.783,91	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	33	15.330,34	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	248	248.582,21	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	13.850.745	48.736.104,77	20,0%
Renda Variável			35.116.572	14,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	287.957	12.126.687,77	5,0%
IT NOW SP BRCI	58.022.660/0001-53	140.186	10.593.442,30	4,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	290.662	8.989.076,10	3,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.824.752	3.386.000,35	1,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.895	21.346,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	19,02	0,0%
Investimento Estruturado			5.656.528	2,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	589.467	1.685.658,66	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	532.612	804.504,92	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	3.716.510	722.140,26	0,3%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	592.232	671.356,73	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	118.909	487.731,03	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	483.134	452.888,53	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	339.237	401.607,69	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	12.617	329.018,27	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	690	100.588,09	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	56	1.033,46	0,0%
Contas a Pagar/Receber			637.963	0,3%
Tesouraria			-736.217	-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