Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: Benefício Definido Itaucard

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	549.501.594,65	63,4%
Val. a Pagar / Receber	-91.146,87	-0,0%
Total Carteira Administrada	**549.410.448**	**63,4%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	307.118.214,73	35,4%
Renda Variável	2.137,35	0,0%
Investimento Estruturado	12.500.535,85	1,4%
Val. a Pagar / Receber	-26.262,82	-0,0%
Tesouraria	-2.145.948,06	-0,2%
Total Fundos de Investimentos	**317.448.677**	**36,6%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**549.410.448**	**63,4%**
Renda Fixa			**549.501.595**	**63,4%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	11.910,16	0,0%
NTN-B	15/08/2028	400	1.870.589,53	0,2%
NTN-B	15/08/2030	1.100	5.002.410,57	0,6%
NTN-B	15/08/2032	1.544	6.860.548,69	0,8%
NTN-B	15/05/2035	7.300	26.220.256,71	3,0%
NTN-B	15/08/2040	4.820	20.524.000,16	2,4%
NTN-B	15/05/2045	8.162	35.111.035,22	4,1%
NTN-B	15/08/2050	41.151	178.599.628,31	20,6%
NTN-B	15/05/2055	50.743	243.767.446,55	28,1%
NTN-B	15/08/2060	4.430	18.353.060,36	2,1%
LFS	-	80	13.180.708,39	1,5%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-91.147**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**317.448.677**	**36,6%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.630.514	271.488.476,02	31,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.902.041,47	1,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	254.837	10.487.663,99	1,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	132.539	7.960.977,23	0,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.963.663,10	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.815.303,87	0,4%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	203.853	3.079.806,90	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	198.520	2.482.813,19	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.669.443,52	0,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.598.487,76	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**317.448.677**	**36,6%**
Renda Fixa			**307.118.215**	**35,4%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	2.308	46.013.370,75	5,3%
COMPROMISSADA	-	393.625	234.878.350,66	27,1%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
DEBENTURES	-	53.514	172.119,82	0,0%
LFS	-	3	497.203,52	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	10.450	876,81	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.687	1.052,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	18	2.211,14	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	476.328	836.283,89	0,1%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	32	4.767,50	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.313	348.853,80	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	14	4.934,10	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	2.583.912	3.815.303,87	0,4%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	140.488	310.349,64	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	101.596	1.598.487,76	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	2.520.935	3.963.663,10	0,5%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	6.770	163.452,00	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	738.750	1.106.952,14	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	85.186	727.843,73	0,1%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	8	6.874,41	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	16	10.626,38	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	16	8.013,28	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	636.835	10.902.041,47	1,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	2.583	233.207,51	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.904,29	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	1.008	422.670,29	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	5.550	2.597,61	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	10.596,51	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	447.853	1.070.255,82	0,1%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	5	2.350,59	0,0%
Renda Variável			**2.137**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
AMERICANAS BNS ORD NM	-	390	2.135,36	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	2,00	0,0%
Investimento Estruturado			**12.500.536**	**1,4%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	234	2.969.783,79	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	2.150	2.426.875,38	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	662.840	1.895.478,57	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	11.080	1.669.443,52	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	598.908	904.644,50	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	665.949	754.922,88	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	133.710	548.440,64	0,1%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	543.272	509.261,17	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	381.463	451.597,23	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	14.188	369.972,34	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	6	115,82	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-26.263**	**-0,0%**
Tesouraria			**-2.145.948**	**-0,2%**

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