

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	43.126.572,51	0,4%
Empréstimos à Partic.	20.795.264,84	0,2%
Imóveis	460.675.052,85	4,2%
Val. a Pagar / Receber	5.893.932,12	0,1%
Total Carteira Administrada	530.490.822	4,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.003.757.813,51	91,1%
Renda Variável	318.692,81	0,0%
Investimento Estruturado	443.998.273,55	4,0%
Val. a Pagar / Receber	25.381,52	0,0%
Tesouraria	-879.360,77	-0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.447.220.801	95,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			530.490.822	4,8%
Renda Fixa			43.126.573	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	948.305,67	0,0%
LFS	-	256	42.178.266,84	0,4%
Imóveis			460.675.053	4,2%
Empréstimos à Participantes			20.795.265	0,2%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			5.893.932	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.447.220.801		95,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	142.872.331	7.577.990.309,54	69,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.762.437	1.187.032.972,98	10,8%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	364.778.784,96	3,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	331.800.234,07	3,0%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	215.034.959,98	2,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	195.207.460,59	1,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.690.822	129.744.284,30	1,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	79.317.482,59	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	76.348.642,96	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.875.683	73.484.904,70	0,7%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	73.479.535,04	0,7%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	29.545.534,81	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.982.497,30	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	23.197.093,06	0,2%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.469.619	22.203.005,38	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.463.283,04	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.427.874,54	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.444.322,51	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	737.618,28	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.447.220.801	95,2%
---	----------------	-------

Renda Fixa			10.003.757.814	91,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	30.000	140.294.214,44	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	47.092.433,35	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	254.211.964,39	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	542.089,99	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.620.853.130,00	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.303.753.740,61	11,9%
NTN-B	15/05/2045	125.664	628.272.600,18	5,7%
NTN-B	15/08/2050	346.975	1.679.722.010,27	15,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	79.908.363,43	0,7%
NTN-B	15/08/2060	59.348	245.873.007,89	2,2%
LFT	-	1.178	23.497.287,51	0,2%
COMPROMISSADA	-	3.521.172	2.887.326.487,50	26,3%
DEBENTURES	-	7.980.738	27.307.126,67	0,2%
LFS	-	1.009	178.451.233,99	1,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.558.155	130.738,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	400.669	156.909,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.612	329.694,98	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	15.069.668	26.457.673,63	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.701	710.864,32	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	41.541	11.036.754,39	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.122	735.705,96	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	76.348.642,96	0,7%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	4.444.638	9.818.591,13	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	364.778.784,96	3,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	79.317.482,59	0,7%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	99.810	2.409.834,65	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	23.371.965	35.020.856,76	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.060	23.026.931,41	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.149	1.025.018,09	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.347	1.584.461,40	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.350	1.194.830,94	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	195.207.460,59	1,8%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	81.713	7.378.030,70	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	501	433.048,87	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	31.898	13.372.100,95	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	827.469	387.320,33	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.580.008,49	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.798	33.859.888,39	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	755	350.488,58	0,0%
Renda Variável			318.693	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	58.101	318.395,27	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	54	297,54	0,0%
Investimento Estruturado			443.998.274	4,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	63.648	71.829.289,01	0,7%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	51.020.403	60.563.017,43	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.392	59.967.618,61	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.766	28.620.411,30	0,3%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	24.004	26.999.645,80	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.982.497,30	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	21.068.748	23.883.639,84	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	23.197.093,06	0,2%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.409.824,59	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.463.283,04	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.427.874,54	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.230.223	17.351.121,56	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	17.187.597	16.111.593,14	0,1%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	12.068.423	14.287.267,91	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.853	11.704.885,92	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.444.322,51	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	737.618,28	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	942	17.269,70	0,0%
Contas a Pagar/Receber			25.382	0,0%
Tesouraria			-879.361	-0,0%

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