Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	11.999,99	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.498.203,32	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-292.960,12	-0,0%
Total Carteira Administrada	**12.217.243**	**0,4%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	2.671.925.039,43	95,6%
Renda Variável	108.053,88	0,0%
Investimento Estruturado	113.760.590,64	4,1%
Val. a Pagar / Receber	-76.356,09	-0,0%
Tesouraria	-1.579.806,82	-0,1%
Total Fundos de Investimentos	**2.784.137.521**	**99,6%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**12.217.243**	**0,4%**
Renda Fixa			**12.000**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	11.999,99	0,0%
Empréstimos à Participantes			**12.498.203**	**0,4%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-292.960**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**2.784.137.521**	**99,6%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT FIDELITY LDI R	13.412.205/0001-26	32.274.163	1.853.677.846,20	66,3%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	6.700.522	402.467.568,20	14,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.397.717	212.046.243,40	7,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	2.147.606	88.383.622,89	3,2%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	61.696.499,27	2,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	50.892.280,90	1,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	20.066.135,64	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	19.315.063,66	0,7%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	937.486	18.188.387,79	0,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.422.002	17.784.429,08	0,6%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	632.866	7.351.675,84	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.245.619,06	0,2%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	388.911	5.875.660,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.697.121,98	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.615.820,75	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.409.944,92	0,2%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	125.563	3.815.906,36	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.432.071,67	0,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	175.623,40	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**2.784.137.521**	**99,6%**
Renda Fixa			**2.671.925.039**	**95,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2030	6.000	28.364.053,19	1,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2035	25.930	122.269.945,28	4,4%
NTN-B	15/08/2040	46.569	230.160.450,23	8,2%
NTN-B	15/05/2045	218.086	1.013.077.103,89	36,2%
NTN-B	15/08/2050	44.648	225.017.326,99	8,0%
LFT	-	1.823	36.348.583,46	1,3%
COMPROMISSADA	-	406.639	784.744.302,58	28,1%
DEBENTURES	-	2.705.408	8.701.525,55	0,3%
LFS	-	172	25.136.146,82	0,9%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	528.298	44.327,25	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	135.848	53.200,85	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	886	111.784,20	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	4.014.198	7.047.689,57	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1.594	241.020,97	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	11.065	2.939.926,61	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	719	249.443,61	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	13.081.115	19.315.063,66	0,7%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	1.183.945	2.615.437,14	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	3.921.269	61.696.499,27	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	12.762.290	20.066.135,64	0,7%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	24.888	600.899,21	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	6.225.731	9.328.716,14	0,3%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	717.899	6.133.822,14	0,2%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	389	347.535,87	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	796	537.217,03	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	797	405.111,50	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	2.972.837	50.892.280,90	1,8%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	21.766	1.965.330,39	0,1%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	170	146.826,69	0,0%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	8.497	3.562.006,91	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	280.556	131.322,27	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	58	535.707,25	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	3.774.228	9.019.462,01	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	256	118.834,35	0,0%
Renda Variável			**108.054**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
AMERICANAS BNS ORD NM	-	19.699	107.953,00	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	18	100,88	0,0%
Investimento Estruturado			**113.760.591**	**4,1%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	15.404	17.383.745,70	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	5.586.009	15.973.935,05	0,6%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	12.629.079	14.991.162,45	0,5%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	5.047.230	7.623.791,00	0,3%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	5.973	6.718.194,31	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	5.612.209	6.362.028,72	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	4.782	6.245.619,06	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	37.812	5.697.121,98	0,2%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	447	5.665.757,78	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.126.830	4.621.922,55	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	3.763.015	4.615.820,75	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	22.695.876	4.409.944,92	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	4.578.363	4.291.741,92	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	3.214.739	3.805.785,44	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	119.564	3.117.900,83	0,1%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	371	1.432.071,67	0,1%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	4.269	622.567,76	0,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	5.000.000	175.623,40	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	319	5.855,35	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-76.356**	**-0,0%**

Tesouraria	**-1.579.807**	**-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