Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: Suplementar Itaú Unibanco

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	33.193.966,94	10,8%
Val. a Pagar / Receber	-44.668,62	-0,0%
Total Carteira Administrada	**33.149.298**	**10,8%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	259.988.884,70	84,5%
Renda Variável	8.514.632,68	2,8%
Investimento Estruturado	7.244.384,94	2,4%
Val. a Pagar / Receber	219.813,97	0,1%
Tesouraria	-1.407.119,42	-0,5%
Total Fundos de Investimentos	**274.560.597**	**89,2%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**33.149.298**	**10,8%**
Renda Fixa			**33.193.967**	**10,8%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	11.572,88	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	243.250,10	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.785.304,98	1,2%
NTN-B	15/08/2032	290	1.288.574,56	0,4%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.915.465,85	1,6%
NTN-B	15/08/2040	1.328	5.695.627,94	1,9%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.367.373,32	1,7%
NTN-B	15/08/2050	1.223	5.156.916,67	1,7%
NTN-B	15/05/2055	680	2.881.767,17	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	3.024.319,20	1,0%
LFS	-	5	823.794,27	0,3%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-44.669**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**274.560.597**	**89,2%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.708.050	178.792.352,54	58,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	41.629.551,08	13,5%
CONSTELLATION MM IE	13.412.410/0001-91	757.072	25.473.420,78	8,3%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	13.078.802,94	4,3%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	292.324	12.680.870,61	4,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.799.939,45	0,6%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.143	638.223,68	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	432.412,51	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	35.023,28	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**274.560.597**	**89,2%**
Renda Fixa			**259.988.885**	**84,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/05/2027	413	2.007.934,01	0,7%
NTN-B	15/08/2028	722	3.376.059,41	1,1%
NTN-B	15/05/2029	263	1.238.102,54	0,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	713	3.240.508,49	1,1%
NTN-B	15/05/2031	73	334.865,61	0,1%
NTN-B	15/08/2050	6	26.259,29	0,0%
LFT	-	1.523	30.375.130,33	9,9%
CDB	-	2.016	2.501.163,07	0,8%
COMPROMISSADA	-	264.786	169.959.452,22	55,2%
DEBENTURES	-	337.178	4.480.772,62	1,5%
LFS	-	197	14.329.509,50	4,7%
OUTROS RF	-	0	144.077,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	43.075	18.978,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	87	11.015,51	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	594.012	1.042.900,71	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	150	22.741,43	0,0%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	1.637	435.043,50	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	114	39.515,44	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	175.197	387.026,30	0,1%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	19.832	2.239.203,69	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	921.269	1.380.441,72	0,4%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	106.233	907.668,73	0,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	78	39.660,08	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.799.939,45	0,6%
SANT ALII FIDC SN1	67.148.005/0001-37	327	330.285,59	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	3.221	290.825,02	0,1%
SOLANA LSHORT FICFIM	18.772.290/0001-57	1.257	527.097,50	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	558.501	1.334.679,01	0,4%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	65	30.279,21	0,0%
SUMUP VI FIDC CLU	68.783.842/0001-09	235	235.575,19	0,1%
VERT RF IMA-B FICFI	17.412.543/0001-19	4.803.578	16.902.172,99	5,5%
Renda Variável			**8.514.633**	**2,8%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	99.866	4.205.657,70	1,4%
VÉRT IBOV EQUITIES	24.546.223/0001-17	100.804	3.117.502,31	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	632.842	1.174.299,09	0,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	3.131	17.158,60	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	3	14,97	0,0%
Investimento Estruturado			**7.244.385**	**2,4%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	826.605	2.363.785,75	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	746.877	1.128.150,86	0,4%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	830.482	941.438,21	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	166.746	683.941,35	0,2%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	677.496	635.081,99	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	475.710	563.171,28	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	17.693	461.379,71	0,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	432.412,51	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	232	35.023,28	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**219.814**	**0,1%**
Tesouraria			**-1.407.119**	**-0,5%**

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