# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/10/2026

## Plano: Suplementar Itaú Unibanco

## Alocação por Segmento

| Carteira Administrada | | |
|---|---|---|
| **Segmento** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| Renda Fixa | 32.636.600,46 | 10,6% |
| Val. a Pagar / Receber | -45.339,28 | -0,0% |
| **Total Carteira Administrada** | **32.591.261** | **10,6%** |

| Fundos de Investimentos | | |
|---|---|---|
| **Segmento** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| Renda Fixa | 262.333.934,21 | 85,3% |
| Renda Variável | 7.952.990,33 | 2,6% |
| Investimento Estruturado | 5.668.617,86 | 1,8% |
| Val. a Pagar / Receber | -1.109.341,77 | -0,4% |
| Tesouraria | 93.249,56 | 0,0% |
| **Total Fundos de Investimentos** | **274.939.450** | **89,4%** |

## Detalhamento dos Investimentos

| **Alocação Carteira Administrada** | | | **32.591.261** | **10,6%** |
|---|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | | | **32.636.600** | **10,6%** |
| **Ativo** | **Vencimento** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| Depósitos | - | - | 14.494,56 | 0,0% |
| NTN-B | 15/05/2027 | 50 | 246.834,50 | 0,1% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 822 | 3.802.756,65 | 1,2% |
| NTN-B | 15/08/2032 | 290 | 1.284.753,59 | 0,4% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 1.101 | 4.870.971,24 | 1,6% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 1.328 | 5.599.159,98 | 1,8% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 1.225 | 5.260.274,48 | 1,7% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 1.223 | 5.039.423,11 | 1,6% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 680 | 2.784.829,10 | 0,9% |
| NTN-B | 15/08/2060 | 730 | 2.907.836,60 | 0,9% |
| LFS | - | 5 | 825.266,65 | 0,3% |
| **Valores a Pagar(-) / Receber(+)** | | | **-45.339** | **-0,0%** |

| **Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** | | | **274.939.450** | **89,4%** |
|---|---|---|---|---|
| **Fundo** | **CNPJ** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| RT REPUBLIC FI | 11.419.524/0001-38 | 3.683.616 | 179.518.600,11 | 58,4% |
| RT ENDURANCE MCPFI | 10.264.179/0001-48 | 6.788 | 42.088.868,52 | 13,7% |
| CONSTELLATION MM IE | 13.412.410/0001-91 | 757.072 | 24.822.599,98 | 8,1% |
| RT QUANTUM MM FICFI | 17.412.182/0001-00 | 317.798 | 13.117.566,00 | 4,3% |
| RT INTREPID FIM | 11.419.544/0001-09 | 292.324 | 12.747.218,42 | 4,1% |
| RT BOND LIK FICFIM | 38.130.390/0001-97 | 105.142 | 1.528.830,78 | 0,5% |
| RT CONSTITUTION | 11.419.536/0001-62 | 9.143 | 642.040,21 | 0,2% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420 | 437.998,32 | 0,1% |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 232 | 35.727,86 | 0,0% |

| **Composição da alocação em Fundos de Investimentos** | | | **274.939.450** | **89,4%** |
|---|---|---|---|---|
| **Renda Fixa** | | | **262.333.934** | **85,3%** |
| **Ativo** | **Vencimento** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| NTN-B | 15/05/2027 | 403 | 1.987.858,97 | 0,6% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 705 | 3.314.616,70 | 1,1% |
| NTN-B | 15/05/2029 | 300 | 1.413.869,48 | 0,5% |

| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) | % (PL Total) |
|---|---|---|---|---|
| NTN-B | 15/08/2030 | 695 | 3.167.032,60 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2031 | 84 | 387.448,74 | 0,1% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 6 | 25.572,81 | 0,0% |
| LFT | - | 2.439 | 49.184.365,17 | 16,0% |
| CDB | - | 2.046 | 2.048.005,43 | 0,7% |
| COMPROMISSADA | - | 162.860 | 149.721.129,75 | 48,7% |
| DEBENTURES | - | 402.299 | 5.075.571,94 | 1,7% |
| LFS | - | 241 | 16.857.913,70 | 5,5% |
| OUTROS RF | - | 0 | 173.928,76 | 0,1% |
| CRED UNI FIDC SEN32 | 08.417.544/0001-65 | 51.429 | 21.579,69 | 0,0% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 104 | 12.436,69 | 0,0% |
| GEN CA VESTAS A FICF | 49.299.398/0001-06 | 594.345 | 1.033.978,67 | 0,3% |
| GUARD IV FIDC SN2 | 53.211.671/0001-68 | 180 | 25.928,58 | 0,0% |
| IBIUNA LONG FICFI | 28.881.120/0001-64 | 1.638 | 434.888,30 | 0,1% |
| ICRED FGTS FIDC SEN1 | 54.518.191/0001-07 | 136 | 45.712,36 | 0,0% |
| IT GL DINAM U FICFIM | 42.299.229/0001-19 | 94.313 | 1.804.954,98 | 0,6% |
| IT NOW B5P2 F11 | 38.354.864/0001-84 | 21.790 | 2.472.919,11 | 0,8% |
| ITAU INST FICFIM | 52.223.638/0001-95 | 921.786 | 1.403.548,42 | 0,5% |
| KAPITALO ZETA A FIC | 20.270.180/0001-39 | 58.419 | 453.655,62 | 0,1% |
| PRATA DIGI III SN1 | 55.175.561/0001-13 | 93 | 45.768,05 | 0,0% |
| RT BOND LIK FICFIM | 38.130.390/0001-97 | 105.142 | 1.528.830,78 | 0,5% |
| SANT ALII FIDC SN1 | 67.148.005/0001-37 | 391 | 379.520,49 | 0,1% |
| SB2 ARTAX LS FIM RL | 69.482.298/0001-10 | 66.834 | 66.833,93 | 0,0% |
| SOBERANO RF LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 4.273 | 389.863,46 | 0,1% |
| SOLANA LSHORT FICFIM | 18.772.290/0001-57 | 1.258 | 529.514,69 | 0,2% |
| SPX HORNET EH A FICF | 48.262.900/0001-33 | 558.814 | 1.445.434,76 | 0,5% |
| STELLANTIS FIDC SN1 | 61.351.481/0001-74 | 78 | 33.918,75 | 0,0% |
| SUMUP VI FIDC CLU | 68.783.842/0001-09 | 280 | 281.560,89 | 0,1% |
| VERT RF IMA-B FICFI | 17.412.543/0001-19 | 4.757.071 | 16.565.771,94 | 5,4% |
| **Renda Variável** | | | **7.952.990** | **2,6%** |
| **Ativo** | **Vencimento** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| RT EQUINOX AÇÕES FI | 14.097.532/0001-01 | 96.832 | 4.059.611,67 | 1,3% |
| VÉRT IBOV EQUITIES | 24.546.223/0001-17 | 102.221 | 2.845.544,97 | 0,9% |
| INST SMART B50 FICFA | 48.107.091/0001-95 | 636.743 | 1.032.917,74 | 0,3% |
| AMERICANAS  BNS ORD NM | - | 3.738 | 14.915,95 | 0,0% |
| **Investimento Estruturado** | | | **5.668.618** | **1,8%** |
| **Fundo** | **CNPJ** | **Quantidade** | **Valor (R$)** | **% (PL Total)** |
| CAPSTONE MACRO A FIM | 36.248.791/0001-10 | 827.068 | 2.397.691,50 | 0,8% |
| GENOA CAP SAG FIM | 58.757.058/0001-64 | 830.947 | 944.796,39 | 0,3% |
| GROWLER FICFIM | 18.489.908/0001-76 | 166.839 | 688.866,87 | 0,2% |
| WHG CASA HEDGE LN FI | 64.912.503/0001-16 | 677.875 | 619.566,97 | 0,2% |
| ABS BOLD FCM | 55.345.429/0001-02 | 475.976 | 543.969,95 | 0,2% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420 | 437.998,32 | 0,1% |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 232 | 35.727,86 | 0,0% |
| **Contas a Pagar/Receber** | | | **-1.109.342** | **-0,4%** |
| **Tesouraria** | | | **93.250** | **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