Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026

Plano: ITAUBANK - CONSERVADOR

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.000,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-35.413,60	0,0%
Total Carteira Administrada	**-31.413,59**	**0,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R$)	% (PL Total)
Renda Fixa	261.799.427,32	101,1%
Renda Variável	32.469,03	0,0%
Investimento Estruturado	43.068,79	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-3.011.740,78	-1,2%
Tesouraria	44.127,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**258.907.351,47**	**100,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada — -31.413,59 — 0,0%

Renda Fixa			4.000,01	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	4.000,01	0,0%
Valores a Pagar / Receber			-35.413,60	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) — 258.907.351,47 — 100,0%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.261.290	25.610.534,68	9,9%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.603	38.292.118,35	14,8%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	252.074,34	0,1%
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.841.797	116.583.447,86	45,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.713.628	78.169.176,24	30,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos — 258.907.351,47 — 100,0%

Renda Fixa			261.799.427,32	101,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	4.306	20.251.809,33	7,8%
NTN-B	15/05/2027	3.226	15.233.472,53	5,9%
NTN-B	15/08/2028	5.639	25.749.749,66	9,9%
NTN-B	15/05/2029	1.585	7.293.910,67	2,8%
NTN-B	15/08/2030	5.582	24.860.541,79	9,6%
NTN-B	15/05/2031	167	750.361,16	0,3%
CDB	-	31.591	2.875.344,88	1,1%

COMPROMISSADA	-	40.495	112.031.070,47	43,3%
CRI	-	31	3.184,09	0,0%
DEBENTURES	-	739.937	4.868.012,65	1,9%
DPGE	-	0	25.006,74	0,0%
LFS	-	178	17.457.902,92	6,7%
LFT	-	367	6.938.103,67	2,7%
NOTA COMERCIAL	-	327	374.376,34	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	291	51.017,31	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	259.308	48.940,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	66.679	30.766,59	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	158.461	114.458,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.873	21.198,32	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	26.270	15.811,87	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	277	51.653,30	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	164	70.952,39	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	118	68.258,08	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	46.978,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	55	43.123,52	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	9.125,08	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	46.353,67	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	27	29.054,18	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	210.003	22.438.888,35	8,7%
Renda Variável			**32.469,03**	**0,0%**
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.722	27.058,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	943	5.410,25	0,0%
Investimento Estruturado			**43.068,79**	**0,0%**
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	41.217,60	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	1.851,18	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-3.011.740,78**	**-1,2%**
Tesouraria			**44.127,10**	**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