

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Banorte Plano de Benefícios II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	101.848.513,48	86,8%
Empréstimos à Partic.	333.709,22	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-13.831,38	-0,0%
Total Carteira Administrada	102.168.391,32	87,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.103.028,53	12,9%
Val. a Pagar / Receber	-1.382,62	-0,0%
Tesouraria	7.086,92	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.108.732,84	12,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		102.168.391,32	87,1%
Renda Fixa		101.848.513,48	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	67.083,63 0,1%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.598.617,64 10,7%
NTN-B	15/08/2050	10.902	44.166.311,29 37,7%
NTN-B	15/08/2060	11.228	45.016.500,92 38,4%
Empréstimos à Participantes		333.709,22	0,3%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-13.831,38	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		15.108.732,84	12,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	306.547	14.465.894,12 12,3%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	642.838,72 0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		15.108.732,84	12,9%
Renda Fixa		15.103.028,53	12,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	7	26.470,77 0,0%
LFT	-	152	2.969.344,42 2,5%
COMPROMISSADA	-	10.459	11.843.551,09 10,1%
DEBENTURES	-	4	5.027,81 0,0%
LFS	-	1	258.634,44 0,2%
Contas a Pagar/Receber		-1.382,62	-0,0%
Tesouraria		7.086,92	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