

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.137.907,99	0,3%
Empréstimos à Partic.	592.616,05	0,2%
Val. a Pagar / Receber	114.358,03	0,0%
Total Carteira Administrada	1.844.882,07	0,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	371.721.088,73	99,5%
Renda Variável	1.365,18	0,0%
Investimento Estruturado	102,05	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.478,78	-0,0%
Tesouraria	18.335,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	371.739.412,69	99,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		1.844.882,07	0,5%
Renda Fixa		1.137.907,99	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,26 0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.125.907,73 0,3%
Empréstimos à Participantes		592.616,05	0,2%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		114.358,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		371.739.412,68	99,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	329.718.801,73 88,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	319.815	15.092.026,00 4,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.839.213,33 2,6%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	8.003.004,32 2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.891.683,81 1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.473.175,66 0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.420.387,18 0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	301.120,65 0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		371.739.412,69	99,5%
Renda Fixa		371.721.088,73	99,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	2.000	9.704.277,93 2,6%
NTN-B	15/05/2027	3.600	17.036.185,50 4,6%
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.792.109,39 4,5%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.524.612,30 1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.847.192,33 0,5%
NTN-B	15/05/2035	10.915	49.449.513,86 13,2%
NTN-B	15/08/2040	10.967	54.863.311,46 14,7%
NTN-B	15/05/2045	16.589	75.842.540,13 20,3%
NTN-B	15/08/2050	8.169	36.807.500,18 9,9%
NTN-B	15/05/2055	4.956	19.685.555,04 5,3%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.046.535,48 5,4%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LFT	-	260	5.080.371,86	1,4%
COMPROMISSADA	-	35.597	33.525.961,45	9,0%
CRI	-	5	145,29	0,0%
DEBENTURES	-	40.511	196.440,34	0,1%
LFS	-	59	13.235.894,58	3,5%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.900	995,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.031	853,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	2.046,10	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	3.780,75	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	4.251,75	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.420.387,18	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	301.120,65	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.473.175,66	0,4%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	6.540,60	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	8.614,34	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	7.674	508,84	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	6.516,84	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.839.213,33	2,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.278,36	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	4.195	1.913,19	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	8.705,31	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	2.040,54	0,0%
Renda Variável			1.365,18	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	295	1.363,91	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,27	0,0%
Investimento Estruturado			102,05	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	102,05	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-1.478,78	-0,0%
Tesouraria			18.335,51	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