

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	271.674,64	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.160.230,67	-0,0%
Total Carteira Administrada	-888.556,03	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.277.713.601,37	100,0%
Renda Variável	822.558,31	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-487.904,49	-0,0%
Tesouraria	2.257.320,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.280.305.575,88	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-888.556,03	-0,0%
Renda Fixa		271.674,64	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	271.674,64 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-1.160.230,67	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		7.280.305.575,88	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	97.692.851	4.610.109.737,67 63,3%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	444.729	2.670.195.838,21 36,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		7.280.305.575,88	100,0%
Renda Fixa		7.277.713.601,37	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	45.789	893.330.625,66 12,3%
CDB	-	114.294	138.708.764,39 1,9%
COMPROMISSADA	-	3.640.750	5.272.519.790,83 72,4%
DEBENTURES	-	19.069.930	212.622.607,00 2,9%
LFS	-	10.421	736.226.646,46 10,1%
NOTA COMERCIAL	-	1	5.709.659,66 0,1%
OUTROS RF	-	2	7.985.620,12 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.441.939	1.179.342,34 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.947	764.377,47 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.526	1.352.374,00 0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.460	2.553.396,94 0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	5.590.019	370.673,92 0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.422	2.418.642,45 0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.699	1.971.080,15 0,0%
Renda Variável		822.558,31	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.503	821.840,98 0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	717,33 0,0%
Contas a Pagar/Receber		-487.904,49	-0,0%
Tesouraria		2.257.320,69	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