

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.012,74	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-73.827,76	-0,0%
Total Carteira Administrada	-69.815,02	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	463.782.384,95	100,0%
Renda Variável	52.158,60	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-31.158,28	-0,0%
Tesouraria	144.261,08	0,0%
Total Fundos de Investimentos	463.947.646,35	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-69.815,02	-0,0%
Renda Fixa		4.012,74	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	4.012,74 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-73.827,76	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		463.947.646,35	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.243.504	294.629.954,18 63,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	28.200	169.317.692,17 36,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		463.947.646,35	100,0%
Renda Fixa		463.782.384,95	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	2.926	57.091.158,24 12,3%
CDB	-	7.247	8.795.552,57 1,9%
COMPROMISSADA	-	232.519	336.187.743,12 72,5%
DEBENTURES	-	1.209.228	13.482.445,22 2,9%
LFS	-	661	46.684.289,93 10,1%
NOTA COMERCIAL	-	0	362.050,75 0,1%
OUTROS RF	-	0	506.369,89 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	154.844	74.782,35 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	48.469,34 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	541	85.754,33 0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	161.911,45 0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	354.464	23.504,51 0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	280	153.366,64 0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	235	124.986,62 0,0%
Renda Variável		52.158,60	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.256	52.113,11 0,0%
AMERICANAS ON NM	-	10	45,49 0,0%
Contas a Pagar/Receber		-31.158,28	-0,0%
Tesouraria		144.261,08	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