

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: Principal Itaú Unibanco

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	177.052.805,79	77,3%
Val. a Pagar / Receber	-26.630,91	-0,0%
Total Carteira Administrada	177.026.174,88	77,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.665.049,06	22,5%
Investimento Estruturado	405.806,51	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-4.538,54	-0,0%
Tesouraria	23.170,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	52.089.487,13	22,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		177.026.174,88	77,3%
Renda Fixa		177.052.805,79	77,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00 0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.464.435,85 2,4%
NTN-B	15/08/2060	40.702	171.576.369,94 74,9%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-26.630,91	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		52.089.487,13	22,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.005.641	47.456.036,01 20,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.227.644,61 1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	405.806,51 0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		52.089.487,13	22,7%
Renda Fixa		51.665.049,06	22,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	470	9.171.459,17 4,0%
COMPROMISSADA	-	34.178	38.265.945,28 16,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.227.644,61 1,8%
Investimento Estruturado		405.806,51	0,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	405.806,51 0,2%
Contas a Pagar/Receber		-4.538,54	-0,0%
Tesouraria		23.170,09	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