

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: BD UBB Prev

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	49.301.376,93	93,1%
Val. a Pagar / Receber	-6.219,79	-0,0%
Total Carteira Administrada	49.295.157,14	93,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.636.377,34	6,9%
Val. a Pagar / Receber	-316,46	-0,0%
Tesouraria	1.629,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.637.690,81	6,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			49.295.157,14	93,1%
Renda Fixa			49.301.376,93	93,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2026	1.700	8.248.636,39	15,6%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.763.488,64	12,8%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.841.153,28	14,8%
NTN-B	15/08/2032	32	140.738,47	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.781.881,44	35,5%
NTN-B	15/08/2040	500	2.084.450,76	3,9%
NTN-B	15/05/2045	550	2.231.639,19	4,2%
NTN-B	15/08/2050	457	1.851.403,80	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	397.206,53	0,8%
LFS	-	6	948.778,43	1,8%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-6.219,79	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.637.690,81	6,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	70.217	3.313.523,12	6,3%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	324.167,69	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.637.690,81	6,9%
Renda Fixa			3.636.377,34	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	3	13.348,56	0,0%
LFT	-	37	727.937,95	1,4%
COMPROMISSADA	-	2.407	2.762.132,48	5,2%
DEBENTURES	-	2	2.535,40	0,0%
LFS	-	1	130.422,96	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-316,46	-0,0%
Tesouraria			1.629,93	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