

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ACMV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.999.504,42	2,0%
Empréstimos à Partic.	81.286,91	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-21.027,19	-0,0%
Total Carteira Administrada	4.059.764,14	2,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.042.096,24	98,0%
Renda Variável	54,24	0,0%
Investimento Estruturado	3,73	0,0%
Val. a Pagar / Receber	8.827,44	0,0%
Tesouraria	13.979,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	197.064.960,75	98,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		4.059.764,14	2,0%
Renda Fixa		3.999.504,42	2,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	12.852,35 0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.000	3.986.652,07 2,0%
Empréstimos à Participantes		81.286,91	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-21.027,19	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		197.064.960,74	98,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT INVICTUS LDI RF	13.412.186/0001-38	3.658.581	193.822.252,43 96,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	61.979	2.956.844,89 1,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.621	215.318,95 0,1%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.028	70.544,47 0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		197.064.960,75	98,0%
Renda Fixa		197.042.096,24	98,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	9.500	43.938.468,06 21,8%
NTN-B	15/08/2030	10.000	48.959.881,88 24,3%
NTN-B	15/08/2032	260	1.120.983,26 0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.480	23.455.302,09 11,7%
NTN-B	15/08/2040	1.500	6.176.944,51 3,1%
NTN-B	15/05/2045	3.501	16.074.775,45 8,0%
NTN-B	15/08/2050	1	2.820,42 0,0%
LFT	-	30	589.791,81 0,3%
COMPROMISSADA	-	11.222	51.377.745,19 25,5%
CRI	-	0	3,55 0,0%
DEBENTURES	-	1.463	5.392,04 0,0%
LFS	-	23	5.338.352,23 2,7%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	286	29,93 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	73	29,76 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	0	63,47 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	1	138,36	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	0	141,61	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	0	195,95	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	0	296,94	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	0	225,08	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	0	80,81	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	152	70,06	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	0	295,04	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	0	68,74	0,0%
Renda Variável			54,24	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11	54,19	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	0,05	0,0%
Investimento Estruturado			3,73	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	0	3,73	0,0%
Contas a Pagar/Receber			8.827,44	0,0%
Tesouraria			13.979,09	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