Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: Banorte Plano de Benefícios II

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	100.743.710,43	85,6%
Empréstimos à Partic.	319.171,30	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-12.575,21	-0,0%
Total Carteira Administrada	**101.050.306,52**	**85,9%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	16.616.776,65	14,1%
Val. a Pagar / Receber	1.004,44	0,0%
Tesouraria	7.229,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**16.625.010,27**	**14,1%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**101.050.306,52**	**85,9%**
Renda Fixa			**100.743.710,43**	**85,6%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.805.754,87	10,9%
NTN-B	15/08/2050	10.902	43.462.480,90	36,9%
NTN-B	15/08/2060	11.228	44.463.474,66	37,8%
Empréstimos à Participantes			**319.171,30**	**0,3%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-12.575,21**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**16.625.010,27**	**14,1%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	334.821	15.973.473,79	13,6%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	9.490	651.536,48	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**16.625.010,27**	**14,1%**
Renda Fixa			**16.616.776,65**	**14,1%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2050	7	26.048,94	0,0%
LFT	-	165	3.258.639,27	2,8%
COMPROMISSADA	-	5.674	13.065.819,80	11,1%
DEBENTURES	-	4	5.042,48	0,0%
LFS	-	1	261.226,17	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**1.004,44**	**0,0%**
Tesouraria			**7.229,18**	**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