Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	1.210.796,86	0,3%
Empréstimos à Partic.	577.887,14	0,2%
Val. a Pagar / Receber	118.418,45	0,0%
Total Carteira Administrada	**1.907.102,45**	**0,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	372.979.085,00	99,5%
Renda Variável	1.500,82	0,0%
Investimento Estruturado	103,33	0,0%
Val. a Pagar / Receber	9.195,11	0,0%
Tesouraria	18.065,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**373.007.949,46**	**99,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**1.907.102,45**	**0,5%**
Renda Fixa			**1.210.796,86**	**0,3%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	107.059,48	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.103.737,38	0,3%
Empréstimos à Participantes			**577.887,14**	**0,2%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**118.418,45**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**373.007.949,46**	**99,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	332.777.508,07	88,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	278.786	13.300.188,94	3,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.654.788,61	2,6%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	8.111.286,90	2,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	5.957.802,55	1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.482.717,37	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.428.378,54	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	295.278,48	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**373.007.949,46**	**99,5%**
Renda Fixa			**372.979.085,00**	**99,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.537.697,53	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.435.228,50	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.810.819,15	0,5%
NTN-B	15/05/2035	10.915	49.834.947,47	13,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	53.525.979,81	14,3%
NTN-B	15/05/2045	16.589	76.168.081,87	20,3%
NTN-B	15/08/2050	8.169	35.902.750,37	9,6%
NTN-B	15/05/2055	4.956	20.112.129,68	5,4%
NTN-B	15/08/2060	5.000	19.800.264,81	5,3%
LFT	-	241	4.754.456,41	1,3%
COMPROMISSADA	-	17.186	63.580.520,14	17,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
CRI	-	5	98,18	0,0%
DEBENTURES	-	40.511	196.865,34	0,1%
LFS	-	59	13.412.822,35	3,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.900	828,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.031	823,50	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	1.756,20	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	3.828,43	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	3.918,22	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.428.378,54	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	295.278,48	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.482.717,37	0,4%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	5.421,81	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	8.216,26	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	6.227,77	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	9.654.788,61	2,6%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.235,95	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	4.195	1.938,42	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	8.163,77	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	1.901,95	0,0%
Renda Variável			**1.500,82**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	295	1.499,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,40	0,0%
Investimento Estruturado			**103,33**	**0,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	103,33	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**9.195,11**	**0,0%**
Tesouraria			**18.065,21**	**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