

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: FUTURO INTELIGENTE / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.188,92	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-269.512,64	-0,0%
Total Carteira Administrada	-222.323,72	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	1.856.423.635,24	100,0%
Renda Variável	226.461,17	0,0%
Val. a Pagar / Receber	64.212,53	0,0%
Tesouraria	534.361,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	1.857.248.670,79	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			-222.323,72	-0,0%
Renda Fixa			47.188,92	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	47.188,92	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-269.512,64	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			1.857.248.670,79	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	24.753.088	1.180.907.141,70	63,6%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	111.374	676.341.529,09	36,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			1.857.248.670,79	100,0%
Renda Fixa			1.856.423.635,24	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
LFT	-	11.585	228.531.889,72	12,3%
CDB	-	28.623	35.123.188,65	1,9%
COMPROMISSADA	-	853.379	1.348.902.741,04	72,6%
DEBENTURES	-	4.774.920	51.796.486,21	2,8%
LFS	-	2.733	187.628.962,94	10,1%
OUTROS RF	-	0	2.022.780,94	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	611.540	282.109,39	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	1.239	164.302,56	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	2.135	342.948,74	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.618	589.289,82	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.107	578.838,96	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	926	460.096,28	0,0%
Renda Variável			226.461,17	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	44.453	226.263,72	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	39	197,45	0,0%
Contas a Pagar/Receber			64.212,53	0,0%
Tesouraria			534.361,85	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