

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANCO CD / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.380,41	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-491.760,40	-0,0%
Total Carteira Administrada	-486.379,99	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.376.680.330,58	100,0%
Renda Variável	305.501,50	0,0%
Investimento Estruturado	582.000,03	0,0%
Val. a Pagar / Receber	28.706,67	0,0%
Tesouraria	482.840,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.378.079.379,08	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-486.379,99	-0,0%
Renda Fixa		5.380,41	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	5.380,41 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-491.760,40	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.378.079.379,03	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	36.119.463	1.536.138.956,32 45,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	20.690.668	987.099.390,11 29,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	84.014	510.191.744,11 15,1%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	16.047.978	341.136.825,54 10,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	116.781	3.512.462,95 0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		3.378.079.379,08	100,0%
Renda Fixa		3.376.680.330,58	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
NTN-B	15/05/2027	52.207	250.588.667,04 7,4%
NTN-B	15/08/2028	91.188	418.901.637,48 12,4%
NTN-B	15/05/2029	29.246	134.868.749,69 4,0%
NTN-B	15/08/2030	90.158	399.873.493,29 11,8%
NTN-B	15/05/2031	6.267	27.962.911,25 0,8%
LFT	-	9.684	191.032.487,70 5,7%
CDB	-	21.591	26.494.840,41 0,8%
COMPROMISSADA	-	995.724	1.376.747.839,04 40,8%
CRI	-	392	7.868,45 0,0%
DEBENTURES	-	9.395.042	53.660.322,45 1,6%
LFS	-	2.301	185.099.700,69 5,5%
OUTROS RF	-	0	1.525.865,39 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	3.299.295	345.847,02 0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	848.390	343.918,44 0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	492.988	227.420,19 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	3.700	490.661,94 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	3.522	565.649,66 0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.083	758.678,67	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	2.743.422	303.728.235,35	9,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	342	318.600,59	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	700	482.968,28	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	659	662.145,97	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	1.497	782.622,72	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	123	108.355,33	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	334.244	154.433,49	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	52	487.993,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	923	458.416,98	0,0%
Renda Variável			305.501,50	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	59.967	305.232,68	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	53	268,82	0,0%
Investimento Estruturado			582.000,03	0,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	3.970	573.723,36	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	383	8.276,67	0,0%
Contas a Pagar/Receber			28.706,67	0,0%
Tesouraria			482.840,29	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