Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: ITAUBANCO CD / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	10.580,11	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-1.066.291,78	-0,0%
Total Carteira Administrada	**-1.055.711,67**	**-0,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	7.320.935.158,17	100,0%
Renda Variável	904.281,01	0,0%
Val. a Pagar / Receber	250.580,48	0,0%
Tesouraria	2.092.263,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**7.324.182.283,17**	**100,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**-1.055.711,67**	**-0,0%**
Renda Fixa			**10.580,11**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	10.580,11	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-1.066.291,78**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**7.324.182.283,17**	**100,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	96.913.258	4.623.486.144,55	63,1%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	444.729	2.700.696.138,62	36,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**7.324.182.283,17**	**100,0%**
Renda Fixa			**7.320.935.158,17**	**100,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	45.359	894.794.516,44	12,2%
CDB	-	114.294	140.250.237,31	1,9%
COMPROMISSADA	-	3.376.149	5.312.110.976,66	72,5%
DEBENTURES	-	19.066.710	206.828.302,38	2,8%
LFS	-	10.913	749.220.318,31	10,2%
OUTROS RF	-	2	8.077.156,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	2.441.939	1.126.489,67	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	4.947	656.075,76	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	8.526	1.369.427,00	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	6.460	2.353.090,37	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	4.422	2.311.359,11	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	3.699	1.837.208,26	0,0%
Renda Variável			**904.281,01**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
AMERICANAS BNS ORD NM	-	177.503	903.492,57	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	155	788,45	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**250.580,48**	**0,0%**
Tesouraria			**2.092.263,51**	**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