Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: ITAUBANK / CONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	4.000,00	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-38.389,19	-0,0%
Total Carteira Administrada	**-34.389,19**	**-0,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	264.125.761,31	100,0%
Renda Variável	24.010,90	0,0%
Investimento Estruturado	43.669,37	0,0%
Val. a Pagar / Receber	2.250,61	0,0%
Tesouraria	37.781,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**264.233.473,91**	**100,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**-34.389,19**	**-0,0%**
Renda Fixa			**4.000,00**	**0,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	4.000,00	0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-38.389,19**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**264.233.473,91**	**100,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT INTREPID FIM	11.419.544/0001-09	2.817.351	119.820.225,54	45,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.619.027	77.239.680,12	29,2%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.603	40.098.555,69	15,2%
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	1.261.290	26.811.641,42	10,1%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	8.756	263.371,14	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**264.233.473,91**	**100,0%**
Renda Fixa			**264.125.761,31**	**100,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/05/2027	4.072	19.546.142,28	7,4%
NTN-B	15/08/2028	7.113	32.674.705,94	12,4%
NTN-B	15/05/2029	2.281	10.519.884,25	4,0%
NTN-B	15/08/2030	7.032	31.190.493,51	11,8%
NTN-B	15/05/2031	489	2.181.132,32	0,8%
LFT	-	758	14.948.295,37	5,7%
CDB	-	1.697	2.082.363,83	0,8%
COMPROMISSADA	-	78.130	107.919.444,66	40,8%
CRI	-	31	618,42	0,0%
DEBENTURES	-	738.403	4.217.435,45	1,6%
LFS	-	181	14.547.919,90	5,5%
OUTROS RF	-	0	119.925,50	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	259.308	27.181,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	66.679	27.030,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.746	17.874,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	291	38.563,58	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	277	44.457,25	0,0%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	164	59.628,37	0,0%
IT NOW B5P2 F11	38.354.864/0001-84	213.989	23.691.076,59	9,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	27	25.040,41	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	55	37.958,88	0,0%
PARANA BANC FIDC SN1	66.888.399/0001-05	52	52.041,35	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	118	61.510,26	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	10	8.516,18	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	26.270	12.137,70	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	4	38.353,80	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	73	36.029,30	0,0%
Renda Variável			**24.010,90**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	4.713	23.989,77	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4	21,13	0,0%
Investimento Estruturado			**43.669,37**	**0,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	298	43.018,87	0,0%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	30	650,50	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**2.250,61**	**0,0%**
Tesouraria			**37.781,72**	**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