

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: ITAUBANK / ULTRACONSERVADOR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	4.020,16	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-67.963,25	-0,0%
Total Carteira Administrada	-63.943,09	-0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	467.140.706,13	100,0%
Renda Variável	57.340,65	0,0%
Val. a Pagar / Receber	16.074,31	0,0%
Tesouraria	133.988,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	467.348.109,19	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		-63.943,09	-0,0%
Renda Fixa		4.020,16	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
Depósitos	-	-	4.020,16 0,0%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)		-67.963,25	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		467.348.109,19	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.206.500	296.096.386,41 63,4%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	28.200	171.251.722,78 36,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos		467.348.109,19	100,0%
Renda Fixa		467.140.706,13	100,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
LFT	-	2.905	57.302.740,05 12,3%
CDB	-	7.247	8.893.297,70 1,9%
COMPROMISSADA	-	215.081	339.197.105,51 72,6%
DEBENTURES	-	1.209.024	13.115.027,12 2,8%
LFS	-	692	47.508.221,46 10,2%
OUTROS RF	-	0	512.174,26 0,1%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	154.844	71.430,95 0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	314	41.601,90 0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	541	86.835,66 0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	410	149.209,97 0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	280	146.563,78 0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	235	116.497,77 0,0%
Renda Variável		57.340,65	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$) % (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	11.256	57.290,66 0,0%
AMERICANAS ON NM	-	10	50,00 0,0%
Contas a Pagar/Receber		16.074,31	0,0%
Tesouraria		133.988,10	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