

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2026

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Plano: 002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.295.625,53	0,2%
Renda Variável	3.332.582,42	0,1%
Empréstimos à Partic.	15.032.675,81	0,4%
Imóveis	8.673.340,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-332.854,33	-0,0%
Total Carteira Administrada	33.001.369,43	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.321.036.757,94	98,7%
Renda Variável	52.544,47	0,0%
Investimento Estruturado	10.639.519,36	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-35.438,84	-0,0%
Tesouraria	118.808,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.331.812.191,72	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			33.001.369,43	1,0%
Renda Fixa			6.295.625,53	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	43.988,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.251.637,53	0,2%
Renda Variável			3.332.582,42	0,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
FIGE3 INVEST BEMGEON ED	-	100.664	3.316.117,78	0,1%
FIGE4 INVEST BEMGEPN ED	-	168.526	0,02	0,0%
Dividendos a receber	a receber em 31/12/2026	-	5.794,22	0,0%
Dividendos a receber	a receber em 31/12/2026	-	10.670,40	0,0%
Imóveis			8.673.340,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			15.032.675,81	0,4%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			-332.854,33	-0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			3.331.812.191,73	99,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.839.024.295,13	84,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	208.586.341,19	6,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	89.900.700,63	2,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.749.135	83.446.779,79	2,5%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	74.363.738,61	2,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	13.075.184,48	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.596.003,37	0,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	849.136	10.819.148,53	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			3.331.812.191,72	99,0%
Renda Fixa			3.321.036.757,94	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2028	13.730	63.072.940,33	1,9%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2030	59.500	263.896.093,67	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.209.832,72	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	283.505.266,02	8,4%
NTN-B	15/08/2040	67.471	277.843.084,72	8,3%
NTN-B	15/05/2045	133.924	599.830.142,27	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.644	655.027.272,63	19,5%
NTN-B	15/05/2055	31.626	165.482.031,55	4,9%
LFT	-	1.833	36.212.165,69	1,1%
COMPROMISSADA	-	260.242	710.294.931,59	21,1%
CRI	-	171	3.437,26	0,0%
DEBENTURES	-	1.416.894	5.270.070,98	0,2%
LFS	-	605	132.054.616,59	3,9%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	276.585	28.992,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.122	28.831,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	464	61.485,65	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	835	134.035,52	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	377	137.179,14	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.596.003,37	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	13.075.184,48	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.466	178.389,05	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	204	189.820,97	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	417	287.656,35	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	417	218.038,06	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	89.900.700,63	2,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	78.282,12	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	146.882	67.865,24	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	285.818,70	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	66.588,58	0,0%
Renda Variável			52.544,47	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.313	52.495,41	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	10	49,06	0,0%
Investimento Estruturado			10.639.519,36	0,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
PAT INFRA IV FB CL B	33.493.640/0001-30	9.402	10.635.901,59	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	3.617,77	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-35.438,84	-0,0%
Tesouraria			118.808,79	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