Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: Principal Itaú Unibanco

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	174.271.208,92	75,0%
Val. a Pagar / Receber	-24.522,65	-0,0%
Total Carteira Administrada	**174.246.686,27**	**75,0%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	57.555.105,55	24,8%
Investimento Estruturado	408.303,61	0,2%
Val. a Pagar / Receber	3.384,35	0,0%
Tesouraria	24.103,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**57.990.896,64**	**25,0%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**174.246.686,27**	**75,0%**
Renda Fixa			**174.271.208,92**	**75,0%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.001,28	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.323.746,50	2,3%
NTN-B	15/08/2060	40.702	168.935.461,14	72,7%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-24.522,65**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**57.990.896,64**	**25,0%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.120.038	53.434.190,75	23,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.148.402,28	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	408.303,61	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**57.990.896,64**	**25,0%**
Renda Fixa			**57.555.105,55**	**24,8%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
LFT	-	523	10.313.551,65	4,4%
COMPROMISSADA	-	18.283	43.093.151,62	18,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.148.402,28	1,8%
Investimento Estruturado			**408.303,61**	**0,2%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	408.303,61	0,2%
Contas a Pagar/Receber			**3.384,35**	**0,0%**
Tesouraria			**24.103,13**	**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