Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 31/08/2026

Plano: BD UBB Prev

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	40.867.268,70	78,5%
Val. a Pagar / Receber	-5.676,79	-0,0%
Total Carteira Administrada	**40.861.591,91**	**78,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	11.202.369,43	21,5%
Val. a Pagar / Receber	685,40	0,0%
Tesouraria	4.919,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	**11.207.974,36**	**21,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**40.861.591,91**	**78,5%**
Renda Fixa			**40.867.268,70**	**78,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2028	1.450	6.661.017,05	12,8%
NTN-B	15/08/2030	1.733	7.686.250,99	14,8%
NTN-B	15/08/2032	32	137.967,17	0,3%
NTN-B	15/05/2035	3.700	18.849.920,05	36,2%
NTN-B	15/08/2040	500	2.058.981,54	4,0%
NTN-B	15/05/2045	550	2.268.330,18	4,4%
NTN-B	15/08/2050	457	1.821.900,00	3,5%
NTN-B	15/05/2055	100	405.813,75	0,8%
LFS	-	6	965.087,97	1,9%
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**-5.676,79**	**-0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**11.207.974,36**	**21,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	228.044	10.879.420,60	20,9%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	4.786	328.553,76	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**11.207.974,36**	**21,5%**
Renda Fixa			**11.202.369,43**	**21,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2050	3	13.135,84	0,0%
LFT	-	111	2.188.398,80	4,2%
COMPROMISSADA	-	3.827	8.866.562,09	17,0%
DEBENTURES	-	2	2.542,80	0,0%
LFS	-	1	131.729,91	0,3%
Contas a Pagar/Receber			**685,40**	**0,0%**
Tesouraria			**4.919,53**	**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